

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
	Relatorio referente ao mes de MARÇO											
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019												PAGINA 1
Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME												
Pedido : 001530 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	002624	2019	G00002	/2019			05.02.00	40,000	891,9000	35.676,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		35.676,00
Fornecedor : 16751 COMERCIAL ML LTDA - ME												
Pedido : 001531 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24 ARQUIVO DE ACO COM CHAPA REFORCADA, NO MINIMO CHAPA 24,COM NO MINIMO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUS-PENSAS,COM PINTURA NA COR CINZA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 133 CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE, COM FECHADURA E CHAVES,QUE SUPORTE NO MINIMO 25 KILOS DE CARGA POR GAVETAS.	UN	002625	2019	G00002	/2019			05.02.00	10,000	608,0000	6.080,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.080,00
Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP												
Pedido : 001532 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0050-01	PRATELEIRA COM 3 BANDEJAS - COM REFORCO em aco, com reforco, medidas aproximadas: 1,00 x 0,92 x 0,30m. Cor Cinza.	UN	002627	2019	G00002	/2019			05.02.00	15,000	235,6200	3.534,30
066.00030.0258-01	PRATELEIRA DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,30M COM 06 BANDEJAS, CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, COM REFORCO. PINTURA ANTICORROSIVA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR CINZA CLARO. SAPATAS PLASTICAS. ENTREGUE MONTADA.	UN	002626	2019	G00002	/2019			05.02.00	20,000	255,4200	5.108,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	2	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.642,70	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001533 2019 Data: 08/03/2019												
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	004334	2019	G00099	/2018			17.04.00	5.000,000	3,4520	17.260,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.260,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001534 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004335	2019	G00092	/2018			06.02.00	60,000	2,7900	167,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	167,40	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001535 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004336	2019	G00092	/2018			05.02.00	1.100,000	4,1600	4.576,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004337	2019	G00092	/2018			05.02.00	1.700,000	3,2920	5.596,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004338	2019	G00092	/2018			05.02.00	500,000	2,7900	1.395,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.567,40	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001538 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004339	2019	G00092	/2018			06.04.00	300,000	4,1600	1.248,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004340	2019	G00092	/2018			06.04.00	600,000	3,2920	1.975,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004341	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.400,000	2,7900	3.906,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.129,20	

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	3
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001539 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004342	2019	G00092	/2018			09.09.00	150,000	4,1600	624,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004343	2019	G00092	/2018			09.09.00	900,000	2,7900	2.511,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.135,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001540 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004344	2019	G00092	/2018			06.03.00	200,000	4,1600	832,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004345	2019	G00092	/2018			06.03.00	300,000	2,7900	837,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.669,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001541 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004346	2019	G00092	/2018			17.01.00	3.250,000	4,1600	13.520,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004347	2019	G00092	/2018			17.01.00	7.700,000	3,2920	25.348,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004348	2019	G00092	/2018			17.01.00	6.840,000	2,7900	19.083,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		57.952,00
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP												
Pedido : 001542 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO FONTE MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	004283	2019	G00049	/2018			03.02.00	55,000	0,7500	41,25
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		41,25
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP												
Pedido : 001543 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	004284	2019	G00049	/2018			03.02.00	150,000	0,5600	84,00
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD	UN	004285	2019	G00049	/2018			03.02.00	24,000	0,9100	21,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA 4	
sendo cores variadas.												
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 105,84	
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA Pedido : 001544 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	004286	2019	G00049	/2018			03.02.00	20,000	4,1900	83,80
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 83,80	
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA Pedido : 001545 2019 Data: 08/03/2019												
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 FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	004287	2019	G00049	/2018			03.02.00	100,000	0,3600	36,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 36,00	
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA Pedido : 001546 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	004288	2019	G00049	/2018			03.02.00	10,000	0,7300	7,30
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 7,30	
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA Pedido : 001547 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	004289	2019	G00049	/2018			03.02.00	5,000	4,1900	20,95
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 20,95	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 5
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI										
Pedido : 001548 2019 Data: 08/03/2019										
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	004290 2019	G00049 /2018		03.02.00	200,000	0,2600	52,00	
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	004291 2019	G00049 /2018		03.02.00	80,000	4,7700	381,60	
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	004292 2019	G00049 /2018		03.02.00	40,000	0,0900	3,60	
063.00016.0025-01	PASTA POLIIONDAS 3,5	UN	004293 2019	G00049 /2018		03.02.00	30,000	1,8200	54,60	
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	004294 2019	G00049 /2018		03.02.00	60,000	3,4200	205,20	
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	004295 2019	G00049 /2018		03.02.00	100,000	0,6200	62,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	759,00
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME										
Pedido : 001549 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	004252 2019	S00948 /2019		05.02.00	12,000	145,0000	1.740,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME										
Pedido : 001550 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESOPICO	UN	004300 2019	S00962 /2019		05.02.00	1,000	475,0000	475,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	475,00
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME										
Pedido : 001551 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0790-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X pro fundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves/	UN	004301 2019	S00962 /2019		05.02.00	4,000	619,0000	2.476,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 6

4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re forco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.476,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 001553 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	004305	2019	S00964	/2019			05.02.00	3,000	52,0000	156,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	004303	2019	S00964	/2019			05.02.00	10,000	68,0000	680,00
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.	GAL	004307	2019	S00964	/2019			05.02.00	5,000	68,0000	340,00
011.00026.0139-01	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	004306	2019	S00964	/2019			05.02.00	5,000	73,0000	365,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	004304	2019	S00964	/2019			05.02.00	6,000	9,0000	54,00
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.595,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001554 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004388	2019	G00021	/2018			06.02.00	2.000,000	2,2900	4.580,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 4.580,00	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 001555 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	004389	2019	G00102	/2018			06.02.00	2.000,000	1,8800	3.760,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 7
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 001556 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	004390	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	1,2500	3.750,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.750,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP										
Pedido : 001557 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	004391	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,7500	750,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			750,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 001558 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	004392	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	4,5600	1.368,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.368,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 001559 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	004393	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	1,3300	1.330,00	
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	004394	2019 G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	4,6000	9.200,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.530,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 001560 2019 Data: 08/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	004395	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	2,2900	6.870,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.870,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001561 2019 Data: 08/03/2019

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	004382	2019	G00091 /2018	06.02.00	10.000,000	0,4000	4.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001562 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	004383	2019	G00091 /2018	06.02.00	2.000,000	0,2020	404,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001563 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	004384	2019	G00091 /2018	06.02.00	3.000,000	1,3500	4.050,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 06400 LUNAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001564 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEKOCLORFENIRROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	004385	2019	G00091 /2018	06.02.00	100,000	1,2300	123,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 001565 2019 Data: 08/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	004386	2019	G00091 /2018	06.02.00	1.000,000	0,5049	504,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 504,90

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 9
Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME Pedido : 001566 2019 Data: 08/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	004387	2019 G00091 /2018		06.02.00	200,000	1,8908	378,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 001567 2019 Data: 08/03/2019									378,16
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 ESPESURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	004379	2019 G00081 /2018		06.02.00	300,000	64,6400	19.392,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 001568 2019 Data: 08/03/2019									19.392,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PU ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	004380	2019 G00081 /2018		06.02.00	400,000	6,7500	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 001569 2019 Data: 08/03/2019									2.700,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E	MLA	004381	2019 G00081 /2018		06.02.00	300,000	22,4000	6.720,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	10	
LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.720,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001570 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	004366	2019	G00050 /2018	06.02.00	500,000	2,3760	1.188,00			
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	004367	2019	G00050 /2018	06.02.00	600,000	2,9900	1.794,00			
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT.	CX	004368	2019	G00050 /2018	06.02.00	20,000	19,9000	398,00			
025.00005.0027-01	CAIXA COM 20 ROLOS	UN	004369	2019	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	0,6800	680,00			
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL FONTA PERFORANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINÇA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP												
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.060,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 001571 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN	CX	004370	2019	G00050 /2018	06.02.00	300,000	14,0000	4.200,00			
020.00053.0028-01	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, FUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	004371	2019	G00050 /2018	06.02.00	20,000	50,7000	1.014,00			
020.00056.0002-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT.	UN	004372	2019	G00050 /2018	06.02.00	100,000	0,9300	93,00			
020.00056.0003-01	CAIXA COM 20 ROLOS	UN	004373	2019	G00050 /2018	06.02.00	100,000	0,9300	93,00			
025.00038.0009-01	URIPEN NRO. 04	UN	004374	2019	G00050 /2018	06.02.00	20.000,000	0,1815	3.630,00			
025.00038.0009-01	URIPEN NRO. 05	UN	004373	2019	G00050 /2018	06.02.00	100,000	0,9300	93,00			
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	004374	2019	G00050 /2018	06.02.00	20.000,000	0,1815	3.630,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.030,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001572 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	004375	2019	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	6,5000	6.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	11
<hr/>												
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 001573 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLOCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	004376	2019	G00050	/2018			06.02.00	420,000	25,2000	10.584,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	10.584,00
<hr/>												
Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI												
Pedido : 001574 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	004377	2019	G00050	/2018			06.02.00	10.000,000	0,3669	3.669,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.669,00
<hr/>												
Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI												
Pedido : 001575 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	004378	2019	G00050	/2018			06.02.00	5.000,000	0,3669	1.834,50
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.834,50
<hr/>												
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 001578 2019 Data: 08/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	004352	2019	S00984	/2019			06.02.00	250,000	2,5000	625,00
020.00096.0002-01	GORRO COM ELASTICO - PCTE. C/ 100	PCT	004351	2019	S00984	/2019			06.02.00	5,000	19,0000	95,00
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO	CX	004353	2019	S00984	/2019			06.02.00	5,000	170,0000	850,00
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.570,00
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	12
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001579 2019 Data: 08/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00119.0007-01	LANTERNA 5 LED	UN	004354	2019 S00985 /2019			06.02.00	50,000	23,0000	1.150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00	
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.											
Pedido : 001581 2019 Data: 08/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00120.0001-01	CODEINA 30MG	COM	004360	2019 S00987 /2019			06.02.00	30,000	3,1700	95,10	
021.00141.0001-01	TAPAZOL 10MG	COM	004358	2019 S00987 /2019			06.02.00	50,000	0,5360	26,80	
021.00413.0011-01	FAPALINA POMADA 10%	POT	004356	2019 S00987 /2019			06.02.00	1,000	40,0000	40,00	
021.01226.0001-01	DOXAZOSINA 1 MG	COM	004359	2019 S00987 /2019			06.02.00	8,000	45,4700	363,76	
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	004361	2019 S00987 /2019			06.02.00	3,000	5,0000	15,00	
099.00380.0002-01	CARVÃO ATIVADO - POTE	POT	004357	2019 S00987 /2019			06.02.00	100,000	7,0000	700,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.240,66	
Fornecedor : 09608 SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIST. TEC. LTDA EPP.											
Pedido : 001588 2019 Data: 11/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00423.0006-01	COMANDO IGBTs	UN	004445	2019 S01001 /2019			06.02.00	1,000	3.100,0000	3.100,00	
032.00483.0131-01	PLACA DRIVE 088-02	UN	004444	2019 S01001 /2019			06.02.00	1,000	4.200,0000	4.200,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.300,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001590 2019 Data: 11/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	004440	2019 G00103 /2018			05.04.00	300,000	3,0000	900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 13
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001591 2019 Data: 11/03/2019										
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	004436	2019 G00103 /2018		05.04.00	800,000	0,9900	792,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		792,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA										
Pedido : 001592 2019 Data: 11/03/2019										
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	004437	2019 G00103 /2018		05.04.00	900,000	2,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
Fornecedor : 17446 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA										
Pedido : 001593 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO SENDO COM QUATRO FUROS PARA PASTA CATALAGO.	UN	004426	2019 G00049 /2018		09.01.00	2.000,000	0,0600	120,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP										
Pedido : 001594 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00001.0066-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS SENDO PARA 10 MATERIAS, EXPIRAL, CAPA DURA UNISEX.	UN	004427	2019 G00049 /2018		09.01.00	30,000	6,9700	209,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,10
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP										
Pedido : 001595 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9x101,6MM	CX	004429	2019 G00049 /2018		09.01.00	1,000	18,9000	18,90	
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	004430	2019 G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,7600	7,60	
063.00041.0017-01	GRAMPEADOR METAL 206 MEDIO	UN	004428	2019 G00049 /2018		09.01.00	2,000	5,5300	11,06	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 14
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							37,56
Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP									
Pedido : 001596 2019 Data: 11/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA.	UN	004432 2019	G00049 /2018		09.01.00	1.000,000	0,8700	870,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	004431 2019	G00049 /2018		09.01.00	30,000	0,7000	21,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							891,00
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 001597 2019 Data: 11/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0013-01	BLOCO DE ANOTACAO ADESIVO 38X50	UN	004420 2019	S00998 /2019		09.01.00	10,000	3,9000	39,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	004419 2019	S00998 /2019		09.01.00	10,000	25,3000	253,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							292,00
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME									
Pedido : 001598 2019 Data: 11/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.	PCT	004421 2019	S00998 /2019		09.01.00	100,000	20,3500	2.035,00
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	004422 2019	S00998 /2019		09.01.00	30,000	2,5000	75,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.110,00
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME									
Pedido : 001599 2019 Data: 11/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	004425 2019	S00998 /2019		09.01.00	8,000	18,8000	150,40
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	004423 2019	S00998 /2019		09.01.00	2,000	43,2000	86,40
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							236,80

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 15
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 001600 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0409-01	BLOCO POST IT 76 X 102	UN	004424	2019 S00998 /2019		09.01.00	10,000	3,7500	37,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,50	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 001601 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0015-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	PCT	004433	2019 S00999 /2019		05.04.00	57,000	39,5000	2.251,50	
062.00001.0028-01	Medindo 85 x 100 cm , pacotes com 50 folhas	PCT	004434	2019 S00999 /2019		05.04.00	30,000	22,5000	675,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.926,50	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 001602 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA	PCT	004435	2019 S01000 /2019		05.04.00	330,000	4,8000	1.584,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.584,00	
Fornecedor : 17834 FRANCA E LARA LTDA										
Pedido : 001603 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	003351	2019 S00778 /2019		06.02.00	1,000	449,0000	449,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,00	
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME										
Pedido : 001604 2019 Data: 11/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X	PC	004413	2019 S00995 /2019		09.11.00	2,000	140,0000	280,00	
40 ML.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	16
<hr/>											
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381	PC	004414	2019	S00995 /2019	09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
	11 ML.										
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	004415	2019	S00995 /2019	09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	004416	2019	S00995 /2019	09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
								Valor Total de compras do Pedido :		610,00	
<hr/>											
0004 Itens Mostrados											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 001605 2019 Data: 11/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00181.0569-01	MODULO	PC	004417	2019	S00996 /2019	09.11.00		1,000	1.080,0000	1.080,00	
								Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 001609 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0047-01	HD EXTERNO 1TB	UN	004442	2019	S01006 /2019	03.04.00		1,000	290,0000	290,00	
068.00057.0015-01	CONEXAO USB	UN	004441	2019	S01006 /2019	03.04.00		1,000	2.790,0000	2.790,00	
	NOTEBOOK I5										
	I5-7200U ACER ASPIRE 3 A315-51-51SL DE 15.6 COM										
	2.5GHZ/6GB RAM/1TB HD - PRETO.										
								Valor Total de compras do Pedido :		3.080,00	
<hr/>											
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI											
Pedido : 001610 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00084.0003-01	MOTO PODA	UN	004537	2019	S01007 /2019	03.02.00		2,000	2.395,0000	4.790,00	
								Valor Total de compras do Pedido :		4.790,00	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados											
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 001613 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00031.0079-01	MEMORIA RAM DDR3 - 2GB - 1333MHZ	UN	004331	2019	S00980 /2019	05.02.00		25,000	97,0000	2.425,00	
068.00031.0080-01	HD SSD 120GB SATA 2,5"	PC	004332	2019	S00980 /2019	05.02.00		25,000	119,0000	2.975,00	
<hr/>											

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 17
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00
Fornecedor : 17832 M. A. ALVINDES VAZ ME Pedido : 001615 2019 Data: 12/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0008-01	FANTASIA EMILIA	UN	004403 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	149,9000	149,90
074.00013.0031-01	FANTASIA PALHACO - INFANTIL confeccionado em tecido tipo cetim contendo 01 ma cacaço, peruca colorida, nariz vermelho, sapato e mequigem. Faixa etaria de 3 a 6 anos	CJ	004398 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	129,9000	129,90
074.00013.0101-01	FANTASIA MINIE	CJ	004399 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	99,0000	99,00
074.00013.0102-01	FANTASIA MULHER MARAVILHA	CJ	004400 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	89,0000	89,00
074.00013.0103-01	FANTASIA MOANA	CJ	004401 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	89,0000	89,00
074.00013.0104-01	FANTASIA CAPITAO AMERICA	CJ	004402 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	89,9000	89,90
074.00013.0105-01	FANTASIA FLAZER	CJ	004404 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	189,9000	189,90
074.00013.0106-01	FANTASIA HOMEN ARANHA	CJ	004405 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	89,9000	89,90
074.00013.0107-01	FANTASIA HOMEN DE FERRO	CJ	004406 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	89,9000	89,90
074.00013.0108-01	FANTASIA CHAVES	CJ	004407 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	149,9000	149,90
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.166,30
Fornecedor : 17833 S.M. - COMERCIO DE DOCES LTDA Pedido : 001616 2019 Data: 12/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0109-01	FANTASIA BRANCA DE NEVE	CJ	004408 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	65,6500	65,65
074.00013.0110-01	FANTASIA HALLOWEEN INFANTIL	CJ	004409 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	24,2500	24,25
074.00013.0111-01	FANTASIA PATRULHA CANINA	CJ	004410 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	65,6500	65,65
074.00013.0112-01	FANTASIA HULK	CJ	004411 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	65,6500	65,65
074.00013.0113-01	FANTASIA LADY BUG	CJ	004412 2019	S00994 /2019		05.02.00	1,000	91,9000	91,90
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	313,10
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME Pedido : 001620 2019 Data: 12/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	004542 2019	S01012 /2019		06.02.00	504,000	4,2700	2.152,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.152,08

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	18
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 001621 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	004546 2019	S01013 /2019		06.02.00	100,000	0,9500	95,00		
016.00004.0001-01	TERCA 5,50 X 0,12 X 0,06 CEDRINHO.	UN	004543 2019	S01013 /2019		06.02.00	48,000	68,0900	3.268,32		
017.00002.0019-01	CUMIEIRA P/ TELHA 1,10 X 6MM 15 GRAUS	UN	004547 2019	S01013 /2019		06.02.00	15,000	31,8000	477,00		
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	004545 2019	S01013 /2019		06.02.00	15,000	67,6500	1.014,75		
017.00008.0080-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10M - 5MM	PC	004544 2019	S01013 /2019		06.02.00	10,000	44,4000	444,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.299,07	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001622 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00238.0009-01	ENXERTO INTEGRAL BOVINO EM BLOCO BAUMER S.A.	UN	004548 2019	S01014 /2019		06.02.00	2,000	1.200,0000	2.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.400,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001623 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00111.0013-01	TERMOMETRO PARA VACINA COM CABO EXTENSOR	UN	004549 2019	S01015 /2019		06.02.00	15,000	100,0000	1.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.500,00	
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME											
Pedido : 001624 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	004550 2019	S01016 /2019		06.02.00	15,000	13,6900	205,35		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			205,35	

CN-SIAM																																																																																																			
<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MARÇO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>																																																																																																			
<div> <div>DATA 24/04/2019</div> <div>PAGINA 19</div> </div>																																																																																																			
<div> <div> <div>Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME</div> <div>Pedido : 001625 2019 Data: 12/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>021.00019.0014-01</td><td>DIPIRONA INJETAVEL</td><td>AMP</td><td>004552 2019</td><td>S01017 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>3.000,000</td><td>0,7000</td><td>2.100,00</td></tr> <tr> <td>021.00808.0006-01</td><td>OMEPRAZOL INJETAVEL</td><td>FRS</td><td>004553 2019</td><td>S01017 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>1.000,000</td><td>9,9000</td><td>9.900,00</td></tr> <tr> <td>090.00329.0003-01</td><td>ATROPINA SULF. 0,250MG/ML 1ML</td><td>UN</td><td>004551 2019</td><td>S01017 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>480,000</td><td>0,4100</td><td>196,80</td></tr> <tr> <td colspan="9">0003 Itens Mostrados</td><td>12.196,80</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	004552 2019	S01017 /2019		06.02.00	3.000,000	0,7000	2.100,00	021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	004553 2019	S01017 /2019		06.02.00	1.000,000	9,9000	9.900,00	090.00329.0003-01	ATROPINA SULF. 0,250MG/ML 1ML	UN	004551 2019	S01017 /2019		06.02.00	480,000	0,4100	196,80	0003 Itens Mostrados									12.196,80																																								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																										
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	004552 2019	S01017 /2019		06.02.00	3.000,000	0,7000	2.100,00																																																																																										
021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	004553 2019	S01017 /2019		06.02.00	1.000,000	9,9000	9.900,00																																																																																										
090.00329.0003-01	ATROPINA SULF. 0,250MG/ML 1ML	UN	004551 2019	S01017 /2019		06.02.00	480,000	0,4100	196,80																																																																																										
0003 Itens Mostrados									12.196,80																																																																																										
<div> <div> <div>Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME</div> <div>Pedido : 001626 2019 Data: 12/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>021.00370.0013-01</td><td>HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA</td><td>BOM</td><td>004554 2019</td><td>S01018 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>9,000</td><td>899,3900</td><td>8.094,51</td></tr> <tr> <td colspan="9">0001 Itens Mostrados</td><td>8.094,51</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	021.00370.0013-01	HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	004554 2019	S01018 /2019		06.02.00	9,000	899,3900	8.094,51	0001 Itens Mostrados									8.094,51																																																												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																										
021.00370.0013-01	HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	004554 2019	S01018 /2019		06.02.00	9,000	899,3900	8.094,51																																																																																										
0001 Itens Mostrados									8.094,51																																																																																										
<div> <div> <div>Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</div> <div>Pedido : 001627 2019 Data: 12/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>020.00049.0041-01</td><td>SONDA NELATON NRO. 18</td><td>UN</td><td>004556 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>50,000</td><td>9,3800</td><td>469,00</td></tr> <tr> <td>020.00049.0043-01</td><td>borracha nao esteril cor laranja</td><td>UN</td><td>004555 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>50,000</td><td>9,3800</td><td>469,00</td></tr> <tr> <td>020.00054.6617-01</td><td>SONDA NELATON NRO. 20</td><td>UN</td><td>004555 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>50,000</td><td>9,3800</td><td>469,00</td></tr> <tr> <td>020.00054.6617-01</td><td>borracha nao esteril laranja</td><td>UN</td><td>004557 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2,000</td><td>300,0000</td><td>600,00</td></tr> <tr> <td>020.00082.0021-01</td><td>FIO PROLENE 6.0 C/2 AG.</td><td>UN</td><td>004557 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2,000</td><td>300,0000</td><td>600,00</td></tr> <tr> <td>020.00082.0021-01</td><td>FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 6-0, C/ DUAS AGULHAS DE 13MM, 3/8, CIRCULO CILINDRICO</td><td>UN</td><td>004557 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2,000</td><td>300,0000</td><td>600,00</td></tr> <tr> <td>020.00082.0021-01</td><td>KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO</td><td>KIT</td><td>004558 2019</td><td>S01019 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>500,000</td><td>2,3500</td><td>1.175,00</td></tr> <tr> <td colspan="9">0004 Itens Mostrados</td><td>2.713,00</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18	UN	004556 2019	S01019 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00	020.00049.0043-01	borracha nao esteril cor laranja	UN	004555 2019	S01019 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00	020.00054.6617-01	SONDA NELATON NRO. 20	UN	004555 2019	S01019 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00	020.00054.6617-01	borracha nao esteril laranja	UN	004557 2019	S01019 /2019		06.02.00	2,000	300,0000	600,00	020.00082.0021-01	FIO PROLENE 6.0 C/2 AG.	UN	004557 2019	S01019 /2019		06.02.00	2,000	300,0000	600,00	020.00082.0021-01	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 6-0, C/ DUAS AGULHAS DE 13MM, 3/8, CIRCULO CILINDRICO	UN	004557 2019	S01019 /2019		06.02.00	2,000	300,0000	600,00	020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	004558 2019	S01019 /2019		06.02.00	500,000	2,3500	1.175,00	0004 Itens Mostrados									2.713,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																										
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18	UN	004556 2019	S01019 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00																																																																																										
020.00049.0043-01	borracha nao esteril cor laranja	UN	004555 2019	S01019 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00																																																																																										
020.00054.6617-01	SONDA NELATON NRO. 20	UN	004555 2019	S01019 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00																																																																																										
020.00054.6617-01	borracha nao esteril laranja	UN	004557 2019	S01019 /2019		06.02.00	2,000	300,0000	600,00																																																																																										
020.00082.0021-01	FIO PROLENE 6.0 C/2 AG.	UN	004557 2019	S01019 /2019		06.02.00	2,000	300,0000	600,00																																																																																										
020.00082.0021-01	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 6-0, C/ DUAS AGULHAS DE 13MM, 3/8, CIRCULO CILINDRICO	UN	004557 2019	S01019 /2019		06.02.00	2,000	300,0000	600,00																																																																																										
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	004558 2019	S01019 /2019		06.02.00	500,000	2,3500	1.175,00																																																																																										
0004 Itens Mostrados									2.713,00																																																																																										
<div> <div> <div>Fornecedor : 15120 FORTAMED FARMACEUTICA LTDA</div> <div>Pedido : 001628 2019 Data: 12/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>020.00054.6601-01</td><td>FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG. 4,00 CM.- FECH</td><td>UN</td><td>004559 2019</td><td>S01020 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>480,000</td><td>4,4075</td><td>2.115,60</td></tr> <tr> <td>021.00028.0002-01</td><td>FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA ROBUSTA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.</td><td>UN</td><td>004559 2019</td><td>S01020 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>480,000</td><td>4,4075</td><td>2.115,60</td></tr> <tr> <td>021.00028.0002-01</td><td>SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL</td><td>AMP</td><td>004560 2019</td><td>S01020 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>500,000</td><td>0,8820</td><td>441,00</td></tr> <tr> <td>021.00028.0002-01</td><td>AMPOLA DE 1 ML.</td><td>AMP</td><td>004560 2019</td><td>S01020 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>500,000</td><td>0,8820</td><td>441,00</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	020.00054.6601-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG. 4,00 CM.- FECH	UN	004559 2019	S01020 /2019		06.02.00	480,000	4,4075	2.115,60	021.00028.0002-01	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA ROBUSTA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	004559 2019	S01020 /2019		06.02.00	480,000	4,4075	2.115,60	021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL	AMP	004560 2019	S01020 /2019		06.02.00	500,000	0,8820	441,00	021.00028.0002-01	AMPOLA DE 1 ML.	AMP	004560 2019	S01020 /2019		06.02.00	500,000	0,8820	441,00																																								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																										
020.00054.6601-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG. 4,00 CM.- FECH	UN	004559 2019	S01020 /2019		06.02.00	480,000	4,4075	2.115,60																																																																																										
021.00028.0002-01	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA ROBUSTA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	004559 2019	S01020 /2019		06.02.00	480,000	4,4075	2.115,60																																																																																										
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL	AMP	004560 2019	S01020 /2019		06.02.00	500,000	0,8820	441,00																																																																																										
021.00028.0002-01	AMPOLA DE 1 ML.	AMP	004560 2019	S01020 /2019		06.02.00	500,000	0,8820	441,00																																																																																										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	20	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.556,60
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001629 2019 Data: 12/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	004562 2019	S01021 /2019		06.02.00	10,000	59,8700	598,70			
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	004563 2019	S01021 /2019		06.02.00	100,000	3,9000	390,00			
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	004561 2019	S01021 /2019		06.02.00	50,000	15,0000	750,00			
043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	004564 2019	S01021 /2019		06.02.00	500,000	0,5200	260,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.998,70
Fornecedor : 17621 BMS DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA Pedido : 001630 2019 Data: 12/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00052.0053-01	AGULHA RAQUI 27G X 3 1/2 CX. C/25 UNIDADES	CX	004565 2019	S01022 /2019		06.02.00	10,000	227,5000	2.275,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.275,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001631 2019 Data: 12/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	004566 2019	S01023 /2019		06.02.00	250,000	37,9000	9.475,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.475,00
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856 Pedido : 001635 2019 Data: 12/03/2019												
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	004598 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	120,0000	120,00			
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	004583 2019	S01027 /2019		06.02.00	2,000	20,0000	40,00			
012.00022.0024-01	CONECTOR BORNE SINDAL BAQUELITE 16MM	UN	004588 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	125,0000	125,00			
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	004586 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	20,0000	20,00			
012.00039.0014-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1"	M	004589 2019	S01027 /2019		06.02.00	2,000	18,0000	36,00			
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	004594 2019	S01027 /2019		06.02.00	2,000	395,0000	790,00			
012.00076.0026-01	CABECOTE COMP.F/O COMPRESS.BPIS/20 HOSPITALAR	PC	004593 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	850,0000	850,00			
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	004596 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	158,0000	158,00			
020.00085.0046-01	PLACA	PC	004599 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	790,0000	790,00			
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	004590 2019	S01027 /2019		06.02.00	1,000	150,0000	150,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	21
<hr/>											
023.00042.0001-01	PEDAL DE APOIO.	PC	004600	2019	S01027 /2019	06.02.00	1,000	420,0000	420,00		
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	004584	2019	S01027 /2019	06.02.00	2,000	220,0000	440,00		
031.00190.0565-01	MANGUEIRA 8MM	PC	004601	2019	S01027 /2019	06.02.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004595	2019	S01027 /2019	06.02.00	3,000	170,0000	510,00		
032.00373.0064-01	TERMINAL BORDEN	PC	004597	2019	S01027 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,00		
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	004591	2019	S01027 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	PC	004585	2019	S01027 /2019	06.02.00	2,000	30,0000	60,00		
099.00208.0083-01	PLACA KS3030	PC	004587	2019	S01027 /2019	06.02.00	1,000	240,0000	240,00		
099.00235.0457-01	MOTOR (ICIL)	PC	004592	2019	S01027 /2019	06.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.509,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 001636 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	004602	2019	S01028 /2019		06.02.00	6,000	21,5000	129,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		129,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001637 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00004.0005-01	TURBO	PC	004603	2019	S01029 /2019	06.02.00		1,000	4.236,0000	4.236,00	
032.00091.1554-01	CANO SAIDA MOTOR	PC	004604	2019	S01029 /2019	06.02.00		1,000	629,0000	629,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.865,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA											
Pedido : 001638 2019 Data: 12/03/2019											
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	004605	2019	S01030 /2019		06.03.00	1,000	300,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA											
Pedido : 001640 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00020.0003-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. GENTAMICINA 10 MCG.	FRS	004607	2019	G00020 /2018	06.02.00		10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0004-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. LEVOFLOXACINA	FRS	004609	2019	G00020 /2018	06.02.00		10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0005-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CLORANFENICOL	FRS	004610	2019	G00020 /2018	06.02.00		10,000	8,3900	83,90	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 24/04/2019										PAGINA 22
026.00020.0007-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEPHAZOLINA	UN	004611	2019	G00020 /2018	06.02.00	10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0008-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEFTRIAXOMA	UN	004612	2019	G00020 /2018	06.02.00	10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0010-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. NORFLOXACINA	FRS	004613	2019	G00020 /2018	06.02.00	10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0011-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. VANCOMICINA	FRS	004614	2019	G00020 /2018	06.02.00	10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0012-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AZITROMICINA	FRS	004615	2019	G00020 /2018	06.02.00	10,000	8,3900	83,90	
026.00020.0014-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ACIDO PIPERIDICO	FRS	004616	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0015-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMICACINA	UN	004617	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0017-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. CEPOTAXIMA	FRS	004618	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0018-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. ERIOTROMICINA	FRS	004619	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0020-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. TETRACICLINA	FRS	004620	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0021-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. PENICILINA G	FRS	004621	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0022-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. AMOXICILINA	FRS	004622	2019	G00020 /2018	06.02.00	11,000	8,3900	92,29	
026.00020.0023-01	DISCO P/ TESTE SENS. BACT. BACITRACINA	FRS	004608	2019	G00020 /2018	06.02.00	10,000	8,3900	83,90	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.401,13
<p>Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA</p> <p>Pedido : 001641 2019 Data: 12/03/2019</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EUTA K 3	CX	004624	2019	G00020 /2018		06.02.00	12,000	17,0900	205,08
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m.	CX	004625	2019	G00020 /2018		06.02.00	6,000	27,0000	162,00
026.00013.0072-01	CAIXA COM 50 TUBOS TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	004623	2019	G00020 /2018		06.02.00	2.400,000	0,5300	1.272,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.639,08
<p>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>Pedido : 001642 2019 Data: 12/03/2019</p>										
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	004683	2019	G00103 /2018		05.04.00	800,000	4,3000	3.440,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00
<p>Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME</p> <p>Pedido : 001643 2019 Data: 12/03/2019</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	23	
<hr/>												
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	004682	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
<hr/>												
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI												
Pedido : 001644 2019 Data: 12/03/2019												
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 modifi 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 mectantes: sorbitol e fermento quimico: bicarbona to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	004681	2019	G00103 /2018			05.04.00	10.000,000	0,8200	8.200,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.200,00
<hr/>												
Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP												
Pedido : 001645 2019 Data: 12/03/2019												
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 RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS TERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004639	2019	G00088 /2018			03.07.00	50,000	7,8100	390,50	
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU RAIS COM FUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS	PAR	004640	2019	G00088 /2018			03.07.00	150,000	4,9500	742,50	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019									PAGINA 24
042.00017.0056-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004628	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0057-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004629	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0058-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004630	2019	G00088 /2018	03.07.00	5,000	30,5200	152,60
042.00017.0059-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). 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	004631	2019	G00088 /2018	03.07.00	10,000	30,5200	305,20
042.00017.0060-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). 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	004632	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	30,5200	183,12
042.00017.0061-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). 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	004633	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	30,5200	183,12
042.00017.0062-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). 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	004634	2019	G00088 /2018	03.07.00	12,000	30,5200	366,24
042.00017.0063-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42	PAR	004635	2019	G00088 /2018	03.07.00	8,000	30,5200	244,16

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019									PAGINA	25
042.00017.0064-01	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	004636	2019	G00088 /2018	03.07.00	8,000	30,5200	244,16	
042.00017.0065-01	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	004637	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08	
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 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	004638	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	30,5200	61,04	
043.00008.0013-01	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).	PAR	004627	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	25,9000	51,80	
043.00021.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PEÇA, 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 GRUPE 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).	UN	004626	2019	G00088 /2018	03.07.00	50,000	4,8000	240,00	
0015 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.530,68	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	26
Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP											
Pedido : 001646 2019 Data: 12/03/2019											
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 LUYA 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 LUYA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004641 2019	G00088 /2018		03.07.00	50,000	4,9500	247,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		247,50	
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 001647 2019 Data: 12/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	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	004660 2019	G00088 /2018		03.07.00	30,000	6,3900	191,70		
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 PLAS-TICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELE-TRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MI-NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	004658 2019	G00088 /2018		03.07.00	50,000	8,6000	430,00		
040.00001.0056-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 34 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO SAFATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-SIDADE E ELASTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34.	PAR	004650 2019	G00088 /2018		03.07.00	4,000	35,2800	141,12		
040.00001.0057-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 35 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO SAFATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-	PAR	004651 2019	G00088 /2018		03.07.00	4,000	35,2800	141,12		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAREO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	27
040.00001.0058-01	SIDADE E ELETSTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 35. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 36 PAR	004652	2019	G00088 /2018	03.07.00	8,000	35,2800	282,24			
040.00001.0059-01	SIDADE E ELETSTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 36. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 37 PAR	004653	2019	G00088 /2018	03.07.00	8,000	35,2800	282,24			
040.00001.0060-01	SIDADE E ELETSTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 37. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 38 PAR	004654	2019	G00088 /2018	03.07.00	8,000	35,2800	282,24			
040.00001.0061-01	SIDADE E ELETSTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 38. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 39 PAR	004655	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	35,2800	211,68			
040.00001.0062-01	SIDADE E ELETSTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 39. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 40 PAR	004656	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	35,2800	211,68			
040.00001.0065-01	SIDADE E ELETSTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 40. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 43 PAR	004657	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	35,2800	141,12			
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO	004662	2019	G00088 /2018	03.07.00	200,000	1,4800	296,00			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatório referente ao mês de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019									PAGINA	28
042.00008.0044-01	EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS), TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSORES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	004663	2019	G00088 /2018	03.07.00	50,000	1,6800	84,00	
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, CONTEUDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRUPE 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 EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004642	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	24,5800	49,16	
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, CONTEUDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRUPE 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 EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004643	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	24,0800	96,32	
043.00008.0007-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO	PAR	004644	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	24,5800	98,32	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 29
<hr/>											
<p>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, CONTEUDO 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, 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).</p>											
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	004645	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	24,5800	49,16		
<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, CONTEUDO 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, 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).</p>											
043.00008.0009-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	004646	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	24,5800	49,16		
<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, CONTEUDO 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, 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).</p>											
043.00008.0010-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	004647	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	24,5800	49,16		
<p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO</p>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											
PAGINA 30											
<div>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOSZELAS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTEUDO 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).</div>											
043.00008.0011-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	004648	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	24,5800	49,16		
<div>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 TORNOSZELAS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTEUDO 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).</div>											
043.00008.0012-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44	PAR	004649	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	24,5800	49,16		
<div>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 TORNOSZELAS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTEUDO 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).</div>											
043.00034.0004-01	CINTURAO DE SEGURANCA PARA ELETRICISTAS TIPO ABDOMINAL,CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) NA COR AMARELA ACOL-	UN	004659	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	93,5200	187,04		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2019

PAGINA 31

099.00017.0001-01	CHOADO NA CINTURA E DOTADO DE DUAS MEIAS ARGOLAS EM ACO, FIXAS POR MEIO DE CHAPA METALICA COM DOIS REBITES DE COBRE E CADARCO DE MATERIAL SINTETICO COM COSTURA REFORCADA. CONTEM 01 (UMA) FIVELA DUPLA SEM PINO DE ACO, UTILIZADA PARA AJUSTE DA CORREIA DA CINTURA E E EQUIPADO COM PORTA FERRAMENTAS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSORES 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.	PC	004661	2019	G00088 /2018	03.07.00	20,000	21,7400	434,80	
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.806,58
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Pedido : 001648 2019 Data: 12/03/2019										
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 BOTONES 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	004664	2019	G00088 /2018	03.07.00		50,000	8,6000	430,00
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS), TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSORES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO.	PC	004665	2019	G00088 /2018	03.07.00		50,000	1,6800	84,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA 32	
APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).												
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	514,00
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME												
Pedido : 001655 2019 Data: 12/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00094.0007-01	OVO DE PASCOA DE 160 GR Com peso de 160 gr de Alfarroba tradicional Sem adicao de açucares, sem gluten, se leite, sem soja, fonte de fibras, com certificado vegano Contendo: gordura vegetal fracionada equivalente a manteiga de cacau, alfarroba em po, bebida de arroz em po, polidextrose, maltodextrina DE 10 e oleo de coco extra virgem, edulcorante maltitol, emulsificante lecitina de girassol e aromatizante	UN	004684	2019	S01037 /2019		05.04.00	160,000	30,2900	4.846,40		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.846,40
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 001650 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	004671	2019	S01032 /2019		05.02.00	5,000	12,6000	63,00		
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	004666	2019	S01032 /2019		05.02.00	35,000	23,5000	822,50		
011.00022.0558-01	LAPIS DE CORTE	PC	004673	2019	S01032 /2019		05.02.00	1,000	28,6000	28,60		
011.00022.0745-01	RODEL 80MM	PC	004674	2019	S01032 /2019		05.02.00	3,000	14,5000	43,50		
011.00037.0001-01	LAPIS DE CARPINTIREIRO	UN	004672	2019	S01032 /2019		05.02.00	5,000	3,0000	15,00		
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	004675	2019	S01032 /2019		05.02.00	2,000	47,0000	94,00		
014.00036.0074-01	PORTA GRELHA QUADRADA 4"	PC	004676	2019	S01032 /2019		05.02.00	2,000	7,4500	14,90		
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	004669	2019	S01032 /2019		05.02.00	0,500	69,0000	34,50		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	004667	2019	S01032 /2019		05.02.00	6,000	69,0000	414,00		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	004668	2019	S01032 /2019		05.02.00	2,000	69,0000	138,00		
015.00004.0003-01	TITULO MAQUINADO COMUM	UN	004670	2019	S01032 /2019		05.02.00	400,000	0,2600	104,00		
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.772,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	33
Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME												
Pedido : 001653 2019 Data: 13/03/2019												
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	004679	2019	S01035	/2019			05.02.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA												
Pedido : 001656 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0090-01	MOTOSERRA MS382 50CM	PC	004541	2019	S01011	/2019			17.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME												
Pedido : 001657 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0009-01	CARTAO DE MATRICULA - SAUDE MENTAL	UN	004691	2019	S01042	/2019			06.03.00	10.000,000	0,2150	2.150,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00
Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME												
Pedido : 001658 2019 Data: 13/03/2019												
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	004694	2019	S01043	/2019			06.03.00	3,000	629,0000	1.887,00
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	004695	2019	S01043	/2019			06.03.00	3,000	689,0000	2.067,00
066.00005.0075-01	MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	004693	2019	S01043	/2019			06.03.00	1,000	265,0000	265,00
066.00007.0098-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO	UN	004692	2019	S01043	/2019			06.03.00	2,000	269,0000	538,00
MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS												
Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melaninico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entrega montada.												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAREO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	34	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.757,00	
Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME												
Pedido : 001659 2019 Data: 13/03/2019												
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 * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	004697	2019	S01044	/2019			06.02.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
099.00407.0009-01	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	004696	2019	S01044	/2019			06.02.00	1,000	652,1600	652,16
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.002,16	
Fornecedor : 17564 ITM S/A IND. TECNOLOGIAS MEDICAS												
Pedido : 001660 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00026.0001-01	LIGACLIP DE TITANIO POTE COM 30 GR.	UN	004733	2019	S01061	/2019			06.02.00	5,000	900,1000	4.500,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.500,50	
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001661 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6642-01	FIO DE SUTRA POLIESTER VERDE TRANC. COM CERA N 1 FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO N 1, PODENDO TER, REVESTIMENTO COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,6 CM, MEDINDO 75 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	004734	2019	S01062	/2019			06.02.00	48,000	24,9900	1.199,52

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 35	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.199,52	
Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA											
Pedido : 001662 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00069.0320-01	GLICERINA	PC	004736 2019	S01063 /2019		06.02.00	5,000	110,0000	550,00		
041.00006.0034-01	DESINFETANTE CIDEK OPA (GALAO)	UN	004735 2019	S01063 /2019		06.02.00	32,000	215,0000	6.880,00		
099.00928.0003-01	TESTE TDE	UN	004737 2019	S01063 /2019		06.02.00	2,000	135,8000	271,60		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.701,60	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 001663 2019 Data: 13/03/2019											
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	004700 2019	S01045 /2019		06.02.00	1,000	24,7000	24,70		
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	004698 2019	S01045 /2019		06.02.00	4,000	28,9000	115,60		
037.00362.1025-01	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR 15W40 SJ	LT	004699 2019	S01045 /2019		06.02.00	1,000	34,0000	34,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 174,30	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 001664 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0016-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	004703 2019	S01046 /2019		06.02.00	3,000	21,6000	64,80		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	004704 2019	S01046 /2019		06.02.00	1,000	17,8000	17,80		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004701 2019	S01046 /2019		06.02.00	1,000	81,0800	81,08		
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	004702 2019	S01046 /2019		06.02.00	1,000	19,8000	19,80		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 183,48	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 001666 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00323.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8"	PAR	004706 2019	S01048 /2019		06.02.00	2,000	79,7000	159,40		
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	004707 2019	S01048 /2019		06.02.00	1,000	65,0500	65,05		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 224,45	

CN-SIAM													CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019													PAGINA 36
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME													
Pedido : 001668 2019 Data: 13/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	004710	2019	S01050	/2019			06.02.00	1,000		24,7000	24,70
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	004709	2019	S01050	/2019			06.02.00	5,000		35,9800	179,90
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		204,60
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME													
Pedido : 001669 2019 Data: 13/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	004713	2019	S01051	/2019			06.02.00	1,000		40,6800	40,68
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004711	2019	S01051	/2019			06.02.00	1,000		31,9800	31,98
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	004712	2019	S01051	/2019			06.02.00	4,000		35,9800	143,92
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		216,58
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME													
Pedido : 001670 2019 Data: 13/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	004715	2019	S01052	/2019			06.02.00	1,000		57,0000	57,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	004714	2019	S01052	/2019			06.02.00	1,000		57,0000	57,00
034.00398.0454-01	TUCHO MOTOR	PC	004716	2019	S01052	/2019			06.02.00	8,000		28,0000	224,00
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		338,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME													
Pedido : 001672 2019 Data: 13/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	004723	2019	S01054	/2019			06.02.00	1,000		2.010,0000	2.010,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	004718	2019	S01054	/2019			06.02.00	1,000		494,0000	494,00
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	004719	2019	S01054	/2019			06.02.00	1,000		212,0000	212,00
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	004720	2019	S01054	/2019			06.02.00	1,000		163,0000	163,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	004721	2019	S01054	/2019			06.02.00	2,000		163,0000	326,00
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA	PC	004724	2019	S01054	/2019			06.02.00	1,000		2.010,0000	2.010,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004722	2019	S01054	/2019			06.02.00	3,000		22,8900	68,67
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.283,67

CN-SIAM																																																																					
<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MARÇO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>																																																																					
<div> <div>DATA 24/04/2019</div> <div>PAGINA 37</div> </div>																																																																					
<div> <div> <div>Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME</div> <div>Pedido : 001674 2019 Data: 13/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>021.00039.0005-01</td><td>BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL</td><td>AMP</td><td>004727 2019</td><td>S01056 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2.000,000</td><td>2,0000</td><td>4.000,00</td></tr> <tr> <td>051.00046.0005-01</td><td>AGUA P/ INJECAO 10 ML</td><td>AMP</td><td>004726 2019</td><td>S01056 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>6.000,000</td><td>0,2900</td><td>1.740,00</td></tr> <tr> <td colspan="9">0002 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	004727 2019	S01056 /2019		06.02.00	2.000,000	2,0000	4.000,00	051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	004726 2019	S01056 /2019		06.02.00	6.000,000	0,2900	1.740,00	0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																												
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	004727 2019	S01056 /2019		06.02.00	2.000,000	2,0000	4.000,00																																																												
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	004726 2019	S01056 /2019		06.02.00	6.000,000	0,2900	1.740,00																																																												
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00																																																												
<div> <div> <div>Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME</div> <div>Pedido : 001675 2019 Data: 13/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>061.00001.0105-01</td><td>BLOCO AVALIACAO FRE ANESTESIA BLOCO COM 100 UNID.</td><td>UN</td><td>004728 2019</td><td>S01057 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>25,000</td><td>7,8000</td><td>195,00</td></tr> <tr> <td>061.00001.0243-01</td><td>BLOCO DEBITO DE CIRURGIA 100 x 1</td><td>BLO</td><td>004729 2019</td><td>S01057 /2019</td><td></td><td>06.02.00</td><td>50,000</td><td>7,7000</td><td>385,00</td></tr> <tr> <td colspan="9">0002 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido : 580,00</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	061.00001.0105-01	BLOCO AVALIACAO FRE ANESTESIA BLOCO COM 100 UNID.	UN	004728 2019	S01057 /2019		06.02.00	25,000	7,8000	195,00	061.00001.0243-01	BLOCO DEBITO DE CIRURGIA 100 x 1	BLO	004729 2019	S01057 /2019		06.02.00	50,000	7,7000	385,00	0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																												
061.00001.0105-01	BLOCO AVALIACAO FRE ANESTESIA BLOCO COM 100 UNID.	UN	004728 2019	S01057 /2019		06.02.00	25,000	7,8000	195,00																																																												
061.00001.0243-01	BLOCO DEBITO DE CIRURGIA 100 x 1	BLO	004729 2019	S01057 /2019		06.02.00	50,000	7,7000	385,00																																																												
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00																																																												
<div> <div> <div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</div> <div>Pedido : 001687 2019 Data: 13/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>032.00328.0011-01</td><td>BOMBA DO HIDRAULICO</td><td>PC</td><td>004748 2019</td><td>S01074 /2019</td><td></td><td>09.11.00</td><td>1,000</td><td>820,0000</td><td>820,00</td></tr> <tr> <td>037.00362.1011-01</td><td>OLEO HIDRAULICO</td><td>LT</td><td>004749 2019</td><td>S01074 /2019</td><td></td><td>09.11.00</td><td>3,000</td><td>35,0000</td><td>105,00</td></tr> <tr> <td colspan="9">0002 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido : 925,00</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	032.00328.0011-01	BOMBA DO HIDRAULICO	PC	004748 2019	S01074 /2019		09.11.00	1,000	820,0000	820,00	037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004749 2019	S01074 /2019		09.11.00	3,000	35,0000	105,00	0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 925,00																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																												
032.00328.0011-01	BOMBA DO HIDRAULICO	PC	004748 2019	S01074 /2019		09.11.00	1,000	820,0000	820,00																																																												
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004749 2019	S01074 /2019		09.11.00	3,000	35,0000	105,00																																																												
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 925,00																																																												
<div> <div> <div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</div> <div>Pedido : 001690 2019 Data: 13/03/2019</div> </div> <table> <tr> <th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> <tr> <td>011.00184.0005-01</td><td>BORRACHA DA PORTA</td><td>PC</td><td>004752 2019</td><td>S01077 /2019</td><td></td><td>09.11.00</td><td>2,000</td><td>125,0000</td><td>250,00</td></tr> <tr> <td>026.00002.1077-01</td><td>KIT GUARDA PO CAMBIO</td><td>KIT</td><td>004754 2019</td><td>S01077 /2019</td><td></td><td>09.11.00</td><td>2,000</td><td>50,0000</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>031.00009.0025-01</td><td>HOMOCINETICA</td><td>PC</td><td>004753 2019</td><td>S01077 /2019</td><td></td><td>09.11.00</td><td>1,000</td><td>280,0000</td><td>280,00</td></tr> <tr> <td>034.00078.0009-01</td><td>VALVULA EQUALIZADORA</td><td>UN</td><td>004755 2019</td><td>S01077 /2019</td><td></td><td>09.11.00</td><td>2,000</td><td>100,0000</td><td>200,00</td></tr> <tr> <td colspan="9">0004 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido : 830,00</td></tr> </table> </div>										MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	004752 2019	S01077 /2019		09.11.00	2,000	125,0000	250,00	026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	004754 2019	S01077 /2019		09.11.00	2,000	50,0000	100,00	031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	004753 2019	S01077 /2019		09.11.00	1,000	280,0000	280,00	034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	004755 2019	S01077 /2019		09.11.00	2,000	100,0000	200,00	0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 830,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																												
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	004752 2019	S01077 /2019		09.11.00	2,000	125,0000	250,00																																																												
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	004754 2019	S01077 /2019		09.11.00	2,000	50,0000	100,00																																																												
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	004753 2019	S01077 /2019		09.11.00	1,000	280,0000	280,00																																																												
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	004755 2019	S01077 /2019		09.11.00	2,000	100,0000	200,00																																																												
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 830,00																																																												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	38
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001691 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	004759 2019	S01078 /2019		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004756 2019	S01078 /2019		09.11.00	6,000	6,0000	36,00		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	004760 2019	S01078 /2019		09.11.00	1,000	350,0000	350,00		
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	004761 2019	S01078 /2019		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	004757 2019	S01078 /2019		09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	004758 2019	S01078 /2019		09.11.00	1,000	45,0000	45,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		571,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001694 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	004766 2019	S01081 /2019		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004765 2019	S01081 /2019		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	004764 2019	S01081 /2019		09.11.00	1,000	240,0000	240,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		420,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 001696 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	004773 2019	S01083 /2019		09.11.00	2,000	148,0000	296,00		
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 15CM	UN	004770 2019	S01083 /2019		09.11.00	25,000	12,5000	312,50		
011.00088.0023-01	COM CABO.	UN	004769 2019	S01083 /2019		09.11.00	25,000	9,0000	225,00		
011.00088.0035-01	ROLO DE LA ZERO GOTAS 09CM	PC	004771 2019	S01083 /2019		09.11.00	15,000	8,0000	120,00		
011.00088.0036-01	ROLO DE LA ZERO GOTAS 15CM	PC	004772 2019	S01083 /2019		09.11.00	15,000	12,0000	180,00		
011.00088.0055-01	ROLO DE LA ZERO GOTAS 05CM.	PC	004768 2019	S01083 /2019		09.11.00	25,000	7,0000	175,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.308,50	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP Pedido : 001698 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00008.0010-01	CAIBRO 4 MTS. 0,06 x 0,05 x 4,00MTS.	PC	004778 2019	S01086 /2019		05.02.00	11,000	22,5200	247,72		

CN-SIAM										CONSUM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	39
<hr/>											
016.00008.0012-01	CAIBRO DE 2,00 MTS. 5CM X 5CM, DE PEROBA OU CEDRINHO.	UN	004779	2019	S01086 /2019	05.02.00	11,000	11,2600	123,86		
016.00008.0459-01	CAIBRO 5,50M	PC	004780	2019	S01086 /2019	05.02.00	2,000	30,9700	61,94		
016.00011.0011-01	PENDURAL 2,5X2,5CM	ML	004781	2019	S01086 /2019	05.02.00	20,000	1,8000	36,00		
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	469,52	
<hr/>											
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME Pedido : 001699 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00159.0048-01	SERRA CIRCULAR 7 1/4" - 1800W - 127V garantia 12 meses	UN	004775	2019	S01085 /2019	05.02.00		1,000	910,0000	910,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	910,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME Pedido : 001700 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00159.0048-01	SERRA CIRCULAR 7 1/4" - 1800W - 127V garantia 12 meses	UN	004774	2019	S01084 /2019	05.02.00		1,000	910,0000	910,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	910,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14843 VIA VAREJO S/A Pedido : 001701 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00026.0074-01	FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS garantia 12 meses	UN	004685	2019	S01038 /2019	05.02.00		1,000	1.729,0000	1.729,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.729,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP Pedido : 001702 2019 Data: 13/03/2019											
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	004784	2019	S01088 /2019	05.02.00		4,000	25,5000	102,00	
016.00010.0162-01	VIGOTA DE 6,00 MT.	PC	004783	2019	S01088 /2019	05.02.00		1,000	101,2800	101,28	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		203,28
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME												
Pedido : 001703 2019 Data: 13/03/2019												
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	004782 2019	S01087 /2019			05.02.00	8,000	75,0000	600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO												
Pedido : 001705 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	004538 2019	S01008 /2019			03.04.00	2,000	125,0000	250,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME												
Pedido : 001706 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	004785 2019	S01089 /2019			03.04.00	1,000	2.050,0000	2.050,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME												
Pedido : 001708 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO	UN	004787 2019	S01091 /2019			03.07.00	3,000	44,0000	132,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		132,00
Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME												
Pedido : 001709 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	004788 2019	S01092 /2019			04.01.00	1,000	2.050,0000	2.050,00		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00	
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME										
Pedido : 001713 2019 Data: 13/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	004792	2019 S01096 /2019		03.07.00	8,000	40,0000	320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001718 2019 Data: 13/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	004978	2019 S01132 /2019		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	004976	2019 S01132 /2019		09.11.00	4,000	22,0000	88,00	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	004977	2019 S01132 /2019		09.11.00	1,000	75,0000	75,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	004974	2019 S01132 /2019		09.11.00	1,000	75,0000	75,00	
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	004972	2019 S01132 /2019		09.11.00	1,000	68,0000	68,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004975	2019 S01132 /2019		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
035.00313.0095-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	004973	2019 S01132 /2019		09.11.00	2,000	35,0000	70,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		511,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001719 2019 Data: 13/03/2019										
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	004981	2019 S01134 /2019		09.11.00	1,000	161,0000	161,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004982	2019 S01134 /2019		09.11.00	1,000	102,0000	102,00	
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	004980	2019 S01134 /2019		09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,00	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 001721 2019 Data: 13/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA Tipo BWS de 250 gramas	UN	004793	2019 S01097 /2019		05.04.00	400,000	6,7000	2.680,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 42
0001 Itens Mostrados										
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 001724 2019 Data: 13/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	004796 2019	S01100 /2019		17.01.00	1,000	763,0000	763,00	
033.00719.4547-01	SENDO DE SOLDA.									
	TURBO RECONDICIONADO	PC	004797 2019	S01100 /2019		17.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00	
0002 Itens Mostrados										
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 001725 2019 Data: 13/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	004804 2019	S01101 /2019		17.01.00	4,000	1,4800	5,92	
032.00350.1229-01	MOLA DIAN 510/1	PC	004798 2019	S01101 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004806 2019	S01101 /2019		17.01.00	13,000	2,4800	32,24	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	004800 2019	S01101 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	004799 2019	S01101 /2019		17.01.00	2,000	6,7900	13,58	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	004803 2019	S01101 /2019		17.01.00	4,000	2,0000	8,00	
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	004802 2019	S01101 /2019		17.01.00	4,000	1,7600	7,04	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	004801 2019	S01101 /2019		17.01.00	2,000	0,4000	0,80	
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	004805 2019	S01101 /2019		17.01.00	4,000	0,3400	1,36	
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	004807 2019	S01101 /2019		17.01.00	13,000	1,4800	19,24	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	004808 2019	S01101 /2019		17.01.00	1,000	10,7100	10,71	
	SENDO TRILHAO DE PLASTICO.									
0011 Itens Mostrados										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 001727 2019 Data: 13/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004811 2019	S01103 /2019		17.01.00	3,000	15,0000	45,00	
031.00386.0007-01	LOMA DE FREIO	PC	004810 2019	S01103 /2019		17.01.00	1,000	273,0000	273,00	
032.00456.0139-01	REBITE	PC	004812 2019	S01103 /2019		17.01.00	112,000	0,1100	12,32	
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	004813 2019	S01103 /2019		17.01.00	2,000	73,0000	146,00	
0004 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido : 476,32										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	43
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001728 2019 Data: 13/03/2019											
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	004815 2019	S01104 /2019		17.04.00	1,000	162,0000	162,00		
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	004816 2019	S01104 /2019		17.04.00	10,000	15,0000	150,00		
032.00456.0139-01	REBETE .	PC	004817 2019	S01104 /2019		17.04.00	112,000	0,1100	12,32		
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	004814 2019	S01104 /2019		17.04.00	2,000	60,0000	120,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		444,32	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPF											
Pedido : 001730 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	004819 2019	S01106 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15		
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	004821 2019	S01106 /2019		17.01.00	1,000	92,9500	92,95		
011.00122.0027-01	MOLA 510/4	PC	004822 2019	S01106 /2019		17.01.00	3,000	82,6800	248,04		
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	004825 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUNELO	PC	004827 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	29,5700	59,14		
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	004820 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	126,8500	253,70		
032.00330.1225-01	PINO DE MOLA DIANT	PC	004826 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	7,5000	15,00		
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004833 2019	S01106 /2019		17.01.00	14,000	2,4800	34,72		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	004824 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM,7 CB	PC	004823 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	6,7900	13,58		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	004832 2019	S01106 /2019		17.01.00	4,000	2,0000	8,00		
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	004828 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	2,2800	4,56		
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	004829 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	1,7600	3,52		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	004831 2019	S01106 /2019		17.01.00	4,000	0,4600	1,84		
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	004830 2019	S01106 /2019		17.01.00	2,000	1,8400	3,68		
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	004834 2019	S01106 /2019		17.01.00	14,000	1,4800	20,72		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		930,36	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPF											
Pedido : 001735 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6587-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LE	PC	004839 2019	S01111 /2019		17.01.00	1,000	139,0000	139,00		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	004841 2019	S01111 /2019		17.01.00	1,000	28,0000	28,00		
036.00705.0047-01	CUBO	PC	004840 2019	S01111 /2019		17.01.00	1,000	88,0000	88,00		
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	004842 2019	S01111 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	44	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		270,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 001737 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00233.0006-01	CAMARA DE AR K16 BICO DE BORRACHA	PC	004843 2019	S01112 /2019		17.01.00	2,000	65,0000	130,00			
011.00233.0007-01	CAMARA DE AR K16 BICO DE FERRO	PC	004844 2019	S01112 /2019		17.01.00	1,000	78,0000	78,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		208,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 001740 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	004851 2019	S01115 /2019		05.02.00	1,000	55,0000	55,00			
012.00117.0004-01	LENTE DIANTEIRA	PC	004848 2019	S01115 /2019		05.02.00	1,000	75,0000	75,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004850 2019	S01115 /2019		05.02.00	1,000	92,0000	92,00			
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	004849 2019	S01115 /2019		05.02.00	1,000	72,0000	72,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		294,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 001742 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	004852 2019	S01116 /2019		05.04.00	1,000	100,0000	100,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 001743 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	004853 2019	S01117 /2019		05.02.00	1,000	115,0000	115,00			
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	004855 2019	S01117 /2019		05.02.00	1,000	45,0000	45,00			
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	004854 2019	S01117 /2019		05.02.00	1,000	311,0000	311,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		471,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001745 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	004858	2019 S01119 /2019		17.01.00	1,000	481,6000	481,60		
099.00533.1247-01	BUCHA PONTA EIXO	PC	004857	2019 S01119 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		496,60	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 001746 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2021-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 1,50MT	PC	004859	2019 S01120 /2019		17.01.00	1,000	370,3600	370,36		
012.00094.2022-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4T 1,20MT	PC	004860	2019 S01120 /2019		17.01.00	1,000	403,4200	403,42		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		773,78	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001749 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	004863	2019 S01123 /2019		17.01.00	1,000	232,5000	232,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		232,50	

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 001750 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	004864	2019 S01124 /2019		17.01.00	1,000	5.580,0000	5.580,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.580,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001753 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	004876	2019 S01127 /2019		17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	004870	2019 S01127 /2019		17.01.00	1,000	44,0000	44,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	004875	2019 S01127 /2019		17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004872	2019 S01127 /2019		17.01.00	1,000	62,0000	62,00		
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	004871	2019 S01127 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM							
Relatorio referente ao mes de MARÇO																		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019																		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																		
DATA 24/04/2019										PAGINA	46							
036.00301.0003-01 ESTATOR 24V.										PC	004867	2019	S01127 /2019	17.01.00	1,000	290,0000	290,00	
036.00320.0001-01 SUPORTE DE ESCOVA										PC	004873	2019	S01127 /2019	17.01.00	1,000	26,5000	26,50	
037.00371.0136-01 LANTERNA TRASEIRA										PC	004869	2019	S01127 /2019	17.01.00	1,000	44,0000	44,00	
037.00391.0005-01 AUTOMATICO DE PARTIDA										PC	004874	2019	S01127 /2019	17.01.00	1,000	266,0000	266,00	
063.00017.1236-01 REGULADOR										PC	004868	2019	S01127 /2019	17.01.00	1,000	84,0000	84,00	
0010 Itens Mostrados															Valor Total de compras do Pedido :			847,50
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME																		
Pedido : 001755 2019 Data: 13/03/2019																		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	004906	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	84,5500	84,55								
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	004914	2019	G00066 /2018	05.02.00		6,000	53,1300	318,78								
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	004917	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	156,4100	156,41								
012.00056.8010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50010333 GENUINA	PC	004919	2019	G00066 /2018	05.02.00		4,000	200,2500	801,00								
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	004909	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	653,9600	653,96								
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	004896	2019	G00066 /2018	05.02.00		4,000	248,1500	992,60								
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	004899	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	1.122,7400	1.122,74								
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	004905	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	89,6700	89,67								
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	004904	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	79,0100	79,01								
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	004901	2019	G00066 /2018	05.02.00		10,000	15,3000	153,00								
021.01306.5452-01	IND DESS FREIOS 500054693 GENUINA	PC	004910	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	122,6600	245,32								
021.01306.5453-01	IND DESS FREIOS 500054694 GENUINA	PC	004911	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	80,8800	161,76								
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	004907	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	95,7100	95,71								
031.00058.0135-01	RETENOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	004920	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	184,3300	368,66								
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	004916	2019	G00066 /2018	05.02.00		12,000	66,2700	795,24								
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	004897	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	516,2000	1.032,40								
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	004922	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	921,9700	1.843,94								
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	004894	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	355,1100	710,22								
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	004895	2019	G00066 /2018	05.02.00		6,000	227,8800	1.367,28								
032.00308.4551-01	BUCHA EST. TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	004921	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	122,7400	245,48								
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	004925	2019	G00066 /2018	05.02.00		4,000	141,8900	567,56								
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	004900	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	200,0000	200,00								
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	004908	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	193,8000	193,80								
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	004915	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	91,8000	91,80								
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	004898	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	212,1600	424,32								
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	004918	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	1.023,0000	1.023,00								
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	004902	2019	G00066 /2018	05.02.00		5,000	17,1500	85,75								
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	004903	2019	G00066 /2018	05.02.00		5,000	30,3600	151,80								
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	004913	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	329,3900	329,39								
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	004924	2019	G00066 /2018	05.02.00		2,000	71,2000	142,40								
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	004923	2019	G00066 /2018	05.02.00		4,000	160,2000	640,80								
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	004912	2019	G00066 /2018	05.02.00		1,000	255,0000	255,00								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 47
0032 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 15.423,35
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 001757 2019 Data: 13/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	004942 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	265,4600	265,46		
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	004948 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	156,4100	156,41		
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	004951 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	200,2500	801,00		
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	004938 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	653,9600	653,96		
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	004930 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	248,1500	496,30		
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	004933 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.122,7400	1.122,74		
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	004939 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	122,6600	245,32		
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	004940 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	80,8800	161,76		
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	004935 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	565,1000	1.130,20		
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASERA 7185250C GENUINA	PC	004952 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	184,3300	368,66		
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	004947 2019	G00066 /2018		05.02.00	12,000	66,2700	795,24		
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	004931 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40		
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	004927 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.937,3200	1.937,32		
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	004958 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	91,8000	91,80		
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	004953 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	921,9700	921,97		
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	004944 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	99,2600	198,52		
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	004928 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	355,1100	710,22		
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	004934 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	80,1000	160,20		
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	004929 2019	G00066 /2018		05.02.00	6,000	227,8800	1.367,28		
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	004957 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	141,8900	283,78		
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	004937 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	193,8000	193,80		
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	004950 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	248,1500	496,30		
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	004946 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	91,8000	91,80		
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	004932 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	212,1600	424,32		
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	004949 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00		
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	004936 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	61,2000	122,40		
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	004945 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	774,2800	1.548,56		
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	004956 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	71,2000	142,40		
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	004954 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	148,0900	296,18		
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	004955 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	160,2000	640,80		
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	004943 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	99,2700	198,54		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	004941 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	255,0000	255,00		
0032 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 18.333,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	48
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS												
Pedido : 001760 2019 Data: 13/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cma. de papelão, c/ carimbo do S.I.F. O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Não poderá conter pimenta de espécie alguma.	KG	004961	2019	G00103	/2018			05.04.00	500,000	7,9000	3.950,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto deverá ser de carne de pernil suíno, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composição deverá conter sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou potássio em forma de salmora proteína carnea no minimo de 16,5%, açucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias características do presunto. Deverá ser acondicionado em materiais adequados e as condições de armazenamento deverá conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	004960	2019	G00103	/2018			05.04.00	1.500,000	10,5000	15.750,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.700,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 001761 2019 Data: 13/03/2019												
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 deverá ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presença de líquidos. Sua embalagem deverá estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deverá ser de papelão. O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as características microbiológicas e físico-químicas. Cada peça com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	004962	2019	G00103	/2018			05.04.00	300,000	4,7400	1.422,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 49
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.422,00
Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP									
Pedido : 001762 2019 Data: 13/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUIÇA CALABREZA Defumada, devesa conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devesa conter pimenta em sua formulacao. O produto devesa ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devesa ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004963 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	8,5800	2.574,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.574,00
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP									
Pedido : 001763 2019 Data: 13/03/2019									
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	004964 2019	G00103 /2018		05.04.00	215,000	8,5900	1.846,85
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.846,85
Fornecedor : 10306 FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LTDA									
Pedido : 001764 2019 Data: 13/03/2019									
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 ADEM IQF Devesa 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 cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos	KG	004965 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	14,1500	14.150,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019												PAGINA	50
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 :	14.150,00
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME													
Pedido : 001765 2019 Data: 13/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004966	2019	G00103	/2018			05.04.00	1.500,000		8,0900	12.135,00
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	12.135,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PEÇAS - ME													
Pedido : 001766 2019 Data: 13/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	004847	2019	S01115	/2019			05.02.00	6,000		10,0000	60,00
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME													
Pedido : 001769 2019 Data: 15/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em moedas ou gotas. Pacotes de 1,01 kg ou 1,050 kg Ingredientes: Acucar, gordura vegetal, cacau em po emulsificante lecitina de soja e aromatizante identico ao natural	KG	003184	2019	G00006	/2019			05.04.00	2.000,000		20,0000	40.000,00

CN-SIAM									
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 24/04/2019									
									PAGINA 51
0001 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido :									40.000,00
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892									
Pedido : 001776 2019 Data: 15/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	005119 2019	S01142 /2019		03.02.00	1,000	245,0000	245,00
032.00401.1258-01	MANGUEIRA TUBO	PC	005121 2019	S01142 /2019		03.02.00	1,000	82,0000	82,00
099.00516.0005-01	CARCACA DE SAIDA MANGUEIRA AR QUENTE	PC	005120 2019	S01142 /2019		03.02.00	1,000	206,0000	206,00
Valor Total de compras do Pedido :									533,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001777 2019 Data: 15/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	005129 2019	S01143 /2019		03.02.00	2,000	101,3700	202,74
014.00019.1273-01	JUNTA DO 2" E 3" CILINDRO	PC	005126 2019	S01143 /2019		03.02.00	2,000	33,2600	66,52
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	005123 2019	S01143 /2019		03.02.00	1,000	42,7700	42,77
032.00330.0185-01	PINO PISTAO	PC	005128 2019	S01143 /2019		03.02.00	2,000	57,0200	114,04
032.00364.0032-01	ANEL VALVULA	PC	005131 2019	S01143 /2019		03.02.00	1,000	53,8500	53,85
034.00304.0002-01	PINO	PC	005130 2019	S01143 /2019		03.02.00	1,000	25,3400	25,34
034.00304.5660-01	PINO	PC	005127 2019	S01143 /2019		03.02.00	1,000	25,3400	25,34
037.00362.0054-01	OLIO SINTETICO	LT	005125 2019	S01143 /2019		03.02.00	1,000	364,3800	364,38
090.00170.0019-01	JUNTA CILINDRO	UN	005124 2019	S01143 /2019		03.02.00	1,000	42,7700	42,77
099.00124.0052-01	ANEL ORING 2112	PC	005122 2019	S01143 /2019		03.02.00	2,000	0,2100	0,42
Valor Total de compras do Pedido :									938,17
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 001779 2019 Data: 15/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	005133 2019	S01145 /2019		09.02.00	2,000	60,0000	120,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005134 2019	S01145 /2019		09.02.00	2,000	100,0000	200,00
Valor Total de compras do Pedido :									320,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 001781 2019 Data: 15/03/2019									
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 MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	52
<hr/>											
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	005137	2019	S01147 /2019	05.02.00	25,000	74,8500	1.871,25		
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	005136	2019	S01147 /2019	05.02.00	25,000	57,7500	1.443,75		
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	005138	2019	S01147 /2019	05.02.00	20,000	36,9000	738,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.053,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001782 2019 Data: 15/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	005139	2019	S01148 /2019			05.02.00	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		520,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001783 2019 Data: 15/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	005143	2019	S01149 /2019			05.02.00	5,000	77,0000	385,00
012.00107.0043-01	FILTRO WK1060/1	PC	005145	2019	S01149 /2019			05.02.00	2,000	95,0000	190,00
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	005141	2019	S01149 /2019			05.02.00	5,000	29,0000	145,00
036.00030.0143-01	FILTRO PSC 410	PC	005144	2019	S01149 /2019			05.02.00	2,000	51,0000	102,00
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	005140	2019	S01149 /2019			05.02.00	5,000	54,0000	270,00
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	005142	2019	S01149 /2019			05.02.00	5,000	50,0000	250,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.342,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 001785 2019 Data: 15/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	005150	2019	G00081 /2018			05.02.00	180,000	6,7500	1.215,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO	GAL	005149	2019	G00081 /2018			05.02.00	150,000	14,5100	2.176,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 53

EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.391,50

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

Pedido : 001786 2019 Data: 15/03/2019

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 FARDADO 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	005151	2019	G00081 /2018			05.02.00	6.400,000	1,6500	10.560,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	005152	2019	G00081 /2018			05.02.00	360,000	9,1600	3.297,60
0002 Itens Mostrados											

Valor Total de compras do Pedido : 13.857,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	54
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 001787 2019 Data: 15/03/2019											
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 BIODERGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	005154 2019	G00081 /2018		05.02.00	960,000	2,0000	1.920,00		
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	005153 2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	12,0000	1.200,00		
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	005156 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	2,9700	891,00		
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	005155 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	10,0600	3.018,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.029,00	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido : 001788 2019 Data: 15/03/2019											
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 SUUIDADES 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. EMBRALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	005157 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	14,9300	4.479,00		
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	005158 2019	G00081 /2018		05.02.00	400,000	19,3400	7.736,00		
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	005159 2019	G00081 /2018		05.02.00	400,000	10,8300	4.332,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	55	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.547,00
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP												
Pedido : 001789 2019 Data: 15/03/2019												
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)	GAL	005160	2019	G00081 /2018			05.02.00	300,000	9,9000	2.970,00	
AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.970,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 001790 2019 Data: 15/03/2019												
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)	FRS	005161	2019	G00081 /2018			03.05.00	480,000	2,0000	960,00	
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOSATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSER-VANTE, S-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 TENSATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.												
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	005162	2019	G00081 /2018			03.05.00	120,000	20,3200	2.438,40	
DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTRE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECAO 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.												

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 56
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.398,40
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP									
Pedido : 001791 2019 Data: 15/03/2019									
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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,08 A 2,54 P/P	GAL	005163 2019	G00081 /2018		03.05.00	120,000	9,9000	1.188,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	005164 2019	G00081 /2018		03.05.00	100,000	21,9600	2.196,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.384,00
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP									
Pedido : 001792 2019 Data: 15/03/2019									
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 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 ACERTICAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS	ROL	005165 2019	G00081 /2018		03.05.00	4.480,000	1,6500	7.392,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 57
		<p>PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVAÇÃO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>							
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.392,00
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 001795 2019 Data: 18/03/2019									
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 litros. 110v. Garantia 12 meses	UN	005114 2019	S01137 /2019		05.02.00	1,000	2.471,0000	2.471,00
067.00001.0019-01	TELEVISOR SMART 55"	UN	005113 2019	S01137 /2019		05.02.00	1,000	3.299,0000	3.299,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							5.770,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001796 2019 Data: 19/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005166 2019	G00092 /2018		17.01.00	4.220,000	4,1600	17.555,20
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005167 2019	G00092 /2018		17.01.00	8.950,000	3,2920	29.463,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005168 2019	G00092 /2018		17.01.00	2.700,000	2,7830	7.514,10
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							54.532,70
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001797 2019 Data: 19/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005169 2019	G00092 /2018		05.02.00	300,000	4,1600	1.248,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005170 2019	G00092 /2018		05.02.00	500,000	3,2920	1.646,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005171 2019	G00092 /2018		05.02.00	200,000	2,7830	556,60
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.450,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001798 2019 Data: 19/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005172 2019	G00092 /2018		06.03.00	150,000	4,1600	624,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005173 2019	G00092 /2018		06.03.00	200,000	2,7830	556,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 24/04/2019												PAGINA	58	
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.180,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 001799 2019 Data: 19/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005174	2019	G00092	/2018			09.09.00	180,000		4,1600	748,80	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005175	2019	G00092	/2018			09.09.00	900,000		2,7830	2.504,70	
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.253,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 001800 2019 Data: 19/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005176	2019	G00092	/2018			06.04.00	150,000		4,1600	624,00	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005177	2019	G00092	/2018			06.04.00	550,000		3,2920	1.810,60	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005178	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.000,000		2,7830	2.783,00	
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		5.217,60
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803														
Pedido : 001803 2019 Data: 19/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.1095-01	CARTUCHO LEXMARK 604H / 60FBH00	UN	005214	2019	S01163	/2019			03.05.00	10,000		192,0000	1.920,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00
Fornecedor : 14049 BNB COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA														
Pedido : 001804 2019 Data: 19/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0006-01	TONNER Q 6000 A - BLACK	UN	005215	2019	S01164	/2019			03.05.00	5,000		110,0000	550,00	
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D	CAT	005222	2019	S01164	/2019			03.05.00	5,000		40,0000	200,00	
	ORIGINAL OU COMPATIVEL													
063.00021.0125-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6001A - CIANO	CAT	005216	2019	S01164	/2019			03.05.00	3,000		110,0000	330,00	
063.00021.0126-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6002A - AMARELO	CAT	005217	2019	S01164	/2019			03.05.00	3,000		110,0000	330,00	
063.00021.0127-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6003A - MAGENTA	CAT	005218	2019	S01164	/2019			03.05.00	3,000		110,0000	330,00	
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	005223	2019	S01164	/2019			03.05.00	10,000		24,0000	240,00	
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	005221	2019	S01164	/2019			03.05.00	10,000		24,0000	240,00	
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	005219	2019	S01164	/2019			03.05.00	10,000		29,0000	290,00	
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	005220	2019	S01164	/2019			03.05.00	10,000		24,0000	240,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	59
<hr/>											
068.00003.0023-01	CARTUCHO TONNER ML 285IND	UN	005225	2019	S01164 /2019	03.05.00	5,000	50,0000	250,00		
068.00003.1022-01	CARTUCHO HP TRCE 285	UN	005224	2019	S01164 /2019	03.05.00	10,000	24,0000	240,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME											
Pedido : 001805 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	005226	2019	S01165 /2019	03.05.00		20,000	65,0000	1.300,00	
063.00021.0009-01	TONNER D111S	UN	005227	2019	S01165 /2019	03.05.00		20,000	50,0000	1.000,00	
063.00021.0077-01	CARTUCHO DE TONER HP Q7551X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	005230	2019	S01165 /2019	03.05.00		10,000	55,0000	550,00	
068.00003.0022-01	CARTUCHO TONNER X340A21G	UN	005229	2019	S01165 /2019	03.05.00		10,000	80,0000	800,00	
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	005228	2019	S01165 /2019	03.05.00		10,000	55,0000	550,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 001806 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.9024-01	EMBREGEM KOMBI A AGUA	PC	005207	2019	S01157 /2019	05.02.00		2,000	320,0000	640,00	
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	005206	2019	S01157 /2019	05.02.00		3,000	60,0000	180,00	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	005208	2019	S01157 /2019	05.02.00		4,000	80,0000	320,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001807 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00447.0464-01	KIT EMBREGEM 300MM	PC	005209	2019	S01158 /2019	05.04.00		1,000	1.600,0000	1.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001808 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	005210	2019	S01159 /2019	05.02.00		1,000	285,0000	285,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	285,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 001812 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	005238 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	005236 2019	S01166 /2019		17.01.00	2,000	4,5000	9,00		
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	005237 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	005245 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	1,5500	1,55		
014.00004.0001-01	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2", COMPLETA, ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO.	PC	005252 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	28,0000	28,00		
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	005232 2019	S01166 /2019		17.01.00	3,000	23,1500	69,45		
014.00043.2115-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 1/4	PC	005240 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	10,3800	10,38		
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	005241 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	175,0000	175,00		
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUIÇA DE FREIO 8 P	PC	005255 2019	S01166 /2019		17.01.00	6,000	16,0000	96,00		
031.00014.0001-01	DIAFRAGMA CUIÇA 8 COM ANEL kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600 - peca de procedencia nacional peca original	PC	005250 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	17,0000	17,00		
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	005231 2019	S01166 /2019		17.01.00	3,000	22,0000	66,00		
032.00335.0283-01	REPARO CUIÇA DE FREIO 30X30	PC	005248 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00335.4547-01	REPARO DE CUIÇA S/ DIAFRAGMA	PC	005246 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUIÇA 8	PC	005234 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUIÇA FREIO 8 COM ANEL	PC	005235 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	17,0000	17,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUIÇA FREIO 8"	PC	005249 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
037.00242.4548-01	PRESILHA PLASTICA 28CM GRANDE	PC	005243 2019	S01166 /2019		17.01.00	12,000	0,5000	6,00		
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	005239 2019	S01166 /2019		17.01.00	6,000	3,8000	22,80		
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	005244 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	005253 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	125,0000	125,00		
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	005251 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
090.00689.0002-01	CONECTOR MACHO TUBO 16 X 16MM	PC	005254 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00		
099.00122.0022-01	MOLA CUIÇA	PC	005247 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	005242 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	19,0000	19,00		
099.00174.0552-01	REPARO DE CUIÇA S/ DIAFRAGMA	PC	005233 2019	S01166 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	832,18
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 001815 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	005260 2019	S01169 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	005258 2019	S01169 /2019		17.01.00	1,000	145,0000	145,00		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 61
037.00071.0016-01 REGULADOR VOLTAGEM PC 005259 2019 S01169 /2019 17.01.00 1,000 110,0000 110,00							Valor Total de compras do Pedido : 265,00			
0003 Itens Mostrados										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 001817 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0025-01 REPARO COMPRESSOR PC 005262 2019 S01171 /2019 17.04.00 1,000 329,0300 329,03							Valor Total de compras do Pedido : 329,03			
0001 Itens Mostrados										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP Pedido : 001818 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.9864-01	PLACA EMBREAGEM 4S5891	PC	005268 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	60,9600	60,96	
012.00039.4553-01	ANEL 2H8050	PC	005278 2019	S01172 /2019	17.01.00		2,000	9,0200	18,04	
012.00060.0349-01	ANEL 2P3628	PC	005294 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	32,9000	32,90	
012.00060.0374-01	ANEL 4S5816	PC	005263 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	57,5100	57,51	
012.00060.0375-01	ANEL ORING 9H5548	PC	005265 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	6,8800	6,88	
012.00060.0376-01	ANEL 8M4988	PC	005333 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	4,2100	4,21	
012.00179.1262-01	DISCO 2S4983	PC	005267 2019	S01172 /2019	17.01.00		2,000	93,9900	187,98	
012.00187.0004-01	ANEL 8M5254	PC	005284 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	1,5200	1,52	
012.00187.0005-01	ANEL 8M5248	PC	005285 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	1,5200	1,52	
012.00187.0009-01	ANEL 8S6378	PC	005276 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	7,5300	7,53	
014.00001.5496-01	ANEL 8S6249	PC	005316 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	7,7400	7,74	
014.00001.5498-01	ANEL 2S4078	PC	005319 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	0,9200	0,92	
031.00058.0133-01	RETENTOR 2P4406	PC	005280 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	1.107,5900	1.107,59	
032.00323.0098-01	JUNTA 7S7019	PC	005288 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	17,8700	17,87	
032.00323.2125-01	JUNTA 8M1280	PC	005317 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	5,2200	5,22	
032.00485.0001-01	PLACA 2P2903	PC	005329 2019	S01172 /2019	17.01.00		8,000	133,9900	1.071,92	
032.00485.0002-01	TRAVA 4S8703	PC	005330 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	13,9800	13,98	
032.00485.0003-01	BOMBA OLEO 3S2616	PC	005331 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	2.159,4200	2.159,42	
032.00485.0004-01	TRAVA 3S6931	PC	005332 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	7,3400	7,34	
033.00001.0004-01	ANEL 3J1907	PC	005305 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	9,1500	9,15	
033.00001.0005-01	ANEL 3D2824	PC	005306 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	15,5200	15,52	
033.00087.0001-01	TRAVA 1T0013	PC	005349 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	12,6300	12,63	
033.00087.0002-01	TRAVA 5S3618	PC	005347 2019	S01172 /2019	17.01.00		6,000	3,3400	20,04	
034.00002.0007-01	ANEL 9F3823	PC	005273 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	15,0600	15,06	
034.00328.0553-01	ANEL 8M4986	PC	005289 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	2,0600	2,06	
035.00029.0007-01	ROLAMENTO 1T0043	PC	005340 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	106,8600	106,86	
035.00029.0008-01	ROLAMENTO 1T0205	PC	005341 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	23,1700	23,17	
035.00029.0009-01	ANEL 1T1313	PC	005342 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	9,6600	9,66	
035.00333.0006-01	ROLAMENTO 1T0542	PC	005346 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	1.048,8700	1.048,87	
035.00333.0007-01	TRAVA 1T0294	PC	005345 2019	S01172 /2019	17.01.00		1,000	4,7300	4,73	

CN-SIAM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro Relatório referente ao mês de MARÇO Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																			
DATA 24/04/2019										PAGINA 62									
035.00562.0005-01	FILTRO 9M9740	PC	005304	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	95,3100	95,31										
036.00003.6573-01	ANEL 9M4618	PC	005290	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	3,9600	7,92										
036.00028.0458-01	ROLAMENTO 1T0210	PC	005343	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	171,0900	171,09										
036.00063.5550-01	RETENTOR 8S3533	PC	005339	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	180,0000	180,00										
036.00095.6566-01	JUNTA 4K5537	PC	005300	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	3,5600	3,56										
036.00185.0001-01	ROLAMENTO 4M5858	PC	005328	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	1,588,9500	1,588,95										
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	005311	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	43,8600	43,86										
036.00308.5418-01	ROLAMENTO 7S8576	PC	005323	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	338,6800	338,68										
036.00308.5419-01	ROLAMENTO 1F2771	PC	005338	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	155,1900	155,19										
036.00317.0201-01	ANEL 2M5780	PC	005295	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	0,2000	0,20										
036.00317.0330-01	ANEL 8M5249	PC	005286	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	1,7600	3,52										
036.00317.0331-01	ANEL 5H3252	PC	005287	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	5,7700	5,77										
036.00317.6504-01	ANEL 2P4410	PC	005271	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	4,4200	4,42										
036.00317.6505-01	ANEL 8S3370	PC	005272	2019	S01172 /2019	17.01.00	5,000	45,3900	226,95										
036.00317.6507-01	ANEL 1H9696	PC	005299	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	0,5300	0,53										
036.00317.6511-01	ANEL 6P4718	PC	005307	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	8,7800	8,78										
036.00453.0001-01	PISTAO 4S8687	PC	005283	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	713,3800	713,38										
037.00130.6570-01	ROLAMENTO 5S7877	PC	005327	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	311,8300	623,66										
037.00189.0703-01	RETENTOR 2F6462	PC	005303	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	390,0000	390,00										
037.00383.0008-01	ANEL 8M4989	PC	005292	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	5,0500	10,10										
039.00015.0001-01	ANEL 5S7878	PC	005279	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	20,0000	40,00										
039.00015.0004-01	ANEL 2H3927	PC	005310	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	2,8900	5,78										
039.00015.0005-01	ANEL 3K0360	PC	005321	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	0,3500	0,35										
039.00015.0006-01	JUNTA 7L3111	PC	005322	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	1,0800	1,08										
039.00015.0008-01	ANEL 2K5967	PC	005337	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	11,6800	11,68										
039.00016.0007-01	JUNTA 7L3111	PC	005298	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	1,0800	1,08										
039.00032.0001-01	ANEL 2M3818	PC	005291	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	29,9500	59,90										
039.00337.0001-01	TRAVA 4S8703	PC	005270	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	13,9800	13,98										
039.00337.0002-01	TRAVA 1L8497	PC	005277	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	2,3000	2,30										
054.00167.0002-01	ANEL 5K7792	PC	005275	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	5,5600	11,12										
068.00001.0022-01	CAPA/CONE 7M4566	PC	005325	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	58,8200	117,64										
068.00001.0023-01	CONE 1B3980	PC	005326	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	134,2800	268,56										
068.00001.0024-01	CAPA 1B3978	PC	005348	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	55,7200	111,44										
073.00156.0002-01	DISCO 3S7981	PC	005282	2019	S01172 /2019	17.01.00	8,000	53,5600	428,48										
074.00022.9909-01	ANEL 3J1907	PC	005334	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	9,1500	9,15										
074.00022.9910-01	ANEL 3D2824	PC	005335	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	15,5200	15,52										
077.00034.0008-01	PASSA FIO 6P5188	PC	005296	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	16,5000	16,50										
077.00034.0009-01	ANEL 8M4443	PC	005297	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	2,3000	4,60										
077.00034.0010-01	RETENTOR 7M8485	PC	005301	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	17,0700	17,07										
099.00124.0050-01	ANEL 2M9780	PC	005318	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	1,2300	1,23										
099.00124.1333-01	ANEL 8P8882	PC	005302	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	3,9600	7,92										
099.00124.1369-01	ANEL 2H3931	PC	005308	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	1,0200	1,02										
099.00124.2125-01	ANEL 5M6200	PC	005336	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	101,9800	101,98										
099.00124.3332-01	ANEL 8M5252	PC	005264	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	2,7200	2,72										
099.00124.8785-01	ANEL 1M4169	PC	005269	2019	S01172 /2019	17.01.00	4,000	30,9900	123,96										
099.00124.8786-01	ANEL 8S3371	PC	005266	2019	S01172 /2019	17.01.00	7,000	92,6600	648,62										
099.00124.8789-01	ANEL 8M4443	PC	005293	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	2,3000	4,60										
099.00124.8797-01	ANEL 7S7018	PC	005274	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	10,1600	20,32										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	63	
<hr/>												
099.00124.8798-01	TRAVA 3P1671	PC	005281	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	18,0000	18,00			
099.00124.8799-01	ANEL 2P4417	PC	005309	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	124,7400	249,48			
099.00124.8801-01	ANEL ORING 2M0340	PC	005312	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	13,1100	13,11			
099.00124.8803-01	ARRUELA 0L1124	PC	005313	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	4,1600	4,16			
099.00124.8804-01	ANEL ORING 4M0189	PC	005314	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	1,5200	1,52			
099.00124.8805-01	ANEL 3J1907	PC	005320	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	9,1500	18,30			
099.00398.4547-01	RETENTOR 4J2683	PC	005315	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	37,7100	37,71			
099.00475.0476-01	CONE 7H4573	PC	005324	2019	S01172 /2019	17.01.00	2,000	153,6800	307,36			
099.00533.1215-01	BUCHA 1T0576	PC	005344	2019	S01172 /2019	17.01.00	1,000	55,4400	55,44			
0087 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.364,36
<hr/>												
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA												
Pedido : 001819 2019 Data: 19/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	005204	2019	G00038 /2018		06.04.00	60,000	52,0000	3.120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00
<hr/>												
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001820 2019 Data: 19/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	005205	2019	G00082 /2018		06.04.00	1.000,000	1,3600	1.360,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00
<hr/>												
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME												
Pedido : 001821 2019 Data: 19/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	005385	2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	2,1600	432,00		
Graúdo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo												
Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .												
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	005386	2019	G00103 /2018		05.04.00	250,000	1,3800	345,00		
Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada,												

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	64
051.00013.0001-01	sem manchas, brotos, sem a presença de mofo e nao deve estar murcha. CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	005387	2019	G00103 /2018	05.04.00	215,000	16,8200	3.616,30			
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao e 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	005388	2019	G00103 /2018	05.04.00	380,000	1,1800	448,40			
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005389	2019	G00103 /2018	05.04.00	860,000	4,1500	3.569,00			
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005390	2019	G00103 /2018	05.04.00	560,000	1,3700	767,20			
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupiter, 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 grammas por unidade.	KG	005391	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.400,000	1,6200	3.888,00			
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005392	2019	G00103 /2018	05.04.00	7.000,000	0,8700	6.090,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			19.155,90		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 001822 2019 Data: 19/03/2019												
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 MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019								PAGINA	65
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	005393	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	1,4800	592,00
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	005394	2019	G00103 /2018	05.04.00	200,000	7,9200	1.584,00
051.00009.0001-01	BANANA MOCA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005395	2019	G00103 /2018	05.04.00	800,000	2,6400	2.112,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005396	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	1,3000	2.600,00
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	005397	2019	G00103 /2018	05.04.00	4.000,000	0,8900	3.560,00
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	005398	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	1,9000	2.850,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasileira, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao	KG	005399	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.800,000	1,1200	2.016,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019									PAGINA 66
051.00016.0003-01	ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen - tar cor alaranjada viva. 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	005400	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	0,7400	1.110,00
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 dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005401	2019	G00103 /2018	05.04.00	700,000	1,4200	994,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Com 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	KG	005402	2019	G00103 /2018	05.04.00	6.000,000	2,1400	12.840,00
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.	DZ	005403	2019	G00103 /2018	05.04.00	600,000	3,2600	1.956,00
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	005404	2019	G00103 /2018	05.04.00	150,000	3,5000	525,00
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.	KG	005405	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	0,9800	980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 67

051.00033.0006-01	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de unidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	005406	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	1,8600	3.720,00	
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e saas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquiçadas, murchas e nem escuras.	KG	005407	2019	G00103 /2018	05.04.00	600,000	5,0000	3.000,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.439,00	
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP Pedido : 001823 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	005408	2019	G00103 /2018	05.04.00		100,000	2,3500	235,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 001824 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0020-01	BUCHA S/10 BLOCO	UN	005413	2019	S01180 /2019			8,000	1,2000	9,60
011.00046.0239-01	FARAFUSO SEXTAVADO	PC	005414	2019	S01180 /2019	02.02.00		8,000	0,4000	3,20
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	005419	2019	S01180 /2019	02.02.00		15,000	1,1000	16,50
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	005420	2019	S01180 /2019	02.02.00		20,000	3,0000	60,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM 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 IMMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	005418	2019	S01180 /2019	02.02.00		30,000	1,8500	55,50
012.00042.0014-01	FARAFUSO LENTILHA FENDA 1/4 X 3/4	UN	005415	2019	S01180 /2019	02.02.00		20,000	0,3500	7,00
012.00091.0001-01	PERFILADO 38 X 38 (BR. C/ 6,00 MTS.)	BAR	005409	2019	S01180 /2019	02.02.00		3,000	44,5000	133,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	68
<hr/>											
012.00092.0008-01	EMENDA T P/ PERFILADO 38 X 38	UN	005410	2019	S01180 /2019	02.02.00	1,000	4,5000	4,50		
012.00092.0033-01	EMENDA RETA P/ PERFILADO 38 X 38	UN	005412	2019	S01180 /2019	02.02.00	2,000	1,5000	3,00		
012.00232.0001-01	SAPATA INTERNA P/ PERFILADO 38 X 38	UN	005411	2019	S01180 /2019	02.02.00	2,000	3,0000	6,00		
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	005421	2019	S01180 /2019	02.02.00	5,000	8,5000	42,50		
034.00057.0125-01	FORÇA SEXTAVADA 1 1/4	PC	005416	2019	S01180 /2019	02.02.00	20,000	0,1500	3,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005417	2019	S01180 /2019	02.02.00	20,000	0,1200	2,40		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	346,70		
<hr/>											
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 001825 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00023.0020-01	ESCADA PINTOR 10 DEGRAUS 2,88M	UN	005422	2019	S01181 /2019	08.01.00	1,000	267,9500	267,95		
011.00023.0021-01	ESCADA PINTOR 8 DEGRAUS 2,50M	UN	005423	2019	S01181 /2019	08.01.00	1,000	196,5000	196,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,45		
<hr/>											
Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME											
Pedido : 001826 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00138.0017-01	QUADRO 21 X 30 COM MOLDURA	UN	005424	2019	S01182 /2019	03.02.00	25,000	20,0000	500,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001827 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	005427	2019	S01183 /2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	005426	2019	S01183 /2019	17.01.00	1,000	83,0000	83,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005425	2019	S01183 /2019	17.01.00	1,000	165,0000	165,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	288,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001830 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005430	2019	S01186 /2019	17.01.00	2,000	6,0000	12,00		
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	005434	2019	S01186 /2019	17.01.00	1,000	65,0000	65,00		
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	005435	2019	S01186 /2019	17.01.00	2,000	30,0000	60,00		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	005433	2019	S01186 /2019	17.01.00	4,000	383,0000	1.532,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	69
<hr/>											
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	005431	2019	S01186	/2019	17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	005432	2019	S01186	/2019	17.01.00	1,000	250,0000	250,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.069,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001833 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0448-01	VARETA OLEO	PC	005438	2019	S01189	/2019	17.01.00	1,000	522,0000	522,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	522,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001834 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00034.0001-01	PURIFICADOR FILTRO AR	PC	005439	2019	S01190	/2019	17.04.00	1,000	860,0000	860,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	860,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001835 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0026-01	CABO DO COMANDO	PC	005440	2019	S01191	/2019	09.03.00	1,000	290,0000	290,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	290,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001836 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	005441	2019	S01192	/2019	17.01.00	1,000	3.800,0000	3.800,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001837 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.7878-01	TANQUE EXPANSAO	PC	005442	2019	S01193	/2019	17.01.00	1,000	504,0000	504,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 70
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 504,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 001840 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0028-01	MOLA MESTRE 80 X 14	PC	005445 2019	S01196 /2019		17.01.00	1,000	280,0000	280,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005446 2019	S01196 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	005447 2019	S01196 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 365,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 001841 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6578-01	LUBA	PC	005451 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	7,7200	7,72	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	005455 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	46,1900	46,19	
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	005454 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00	
012.00120.0005-01	NIPLE M X M 1/4	PC	005448 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00	
020.00054.6649-01	CATraca de FREIO AUTOMATICA	PC	005453 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	310,0000	310,00	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	005450 2019	S01197 /2019		17.01.00	2,000	5,0000	10,00	
026.00002.5467-01	KIT CILINDRO	PC	005458 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	540,0000	540,00	
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	005452 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	23,9600	23,96	
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	005449 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	005456 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	132,8100	132,81	
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	005457 2019	S01197 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.258,68
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 001843 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0481-01	DOBRADICA PORTA CORREDICA	PC	005460 2019	S01199 /2019		17.01.00	1,000	170,4000	170,40	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	005461 2019	S01199 /2019		17.01.00	1,000	67,4400	67,44	
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	005462 2019	S01199 /2019		17.01.00	1,000	190,0000	190,00	
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	005464 2019	S01199 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	005463 2019	S01199 /2019		17.01.00	1,000	130,0000	130,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 637,84

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 71
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 001845 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	005467 2019	S01201 /2019		17.01.00	1,000	115,0000	115,00	
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	005469 2019	S01201 /2019		17.01.00	4,000	15,0000	60,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005470 2019	S01201 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
036.00054.0210-01	MOLA 4"	PC	005468 2019	S01201 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	005471 2019	S01201 /2019		17.01.00	1,000	38,0000	38,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	005466 2019	S01201 /2019		17.01.00	1,000	135,0000	135,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		478,00
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME										
Pedido : 001848 2019 Data: 19/03/2019										
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	005180 2019	S01152 /2019		05.02.00	5,000	75,0000	375,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		375,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 001849 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	005182 2019	S01153 /2019		05.02.00	3,000	196,0000	588,00	
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.									
011.00026.0745-01	TINTA P/ PISO - MARROM CASTOR - GALAO	GAL	005183 2019	S01153 /2019		05.02.00	1,000	53,0000	53,00	
011.00026.5478-01	TINTA PARA PISO - PRETO - 900ML	FRS	005184 2019	S01153 /2019		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	005181 2019	S01153 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
	COM SUPORTE PARA ROLO.									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		686,00
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 001850 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	005185 2019	S01154 /2019		05.02.00	20,000	15,7000	314,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		314,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 72
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 001851 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	005195 2019	S01154 /2019		05.02.00	20,000	12,6000	252,00		
011.00019.0004-01	CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	005193 2019	S01154 /2019		05.02.00	6,000	25,5000	153,00		
011.00046.8887-01	EM SACOS COM 50 KG.	PC	005187 2019	S01154 /2019		05.02.00	200,000	1,1500	230,00		
011.00050.0004-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 1/2	KG	005190 2019	S01154 /2019		05.02.00	5,000	12,0500	60,25		
015.00001.0002-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA										
	EM MACO C/ 1 KG.										
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	005192 2019	S01154 /2019		05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
	LAVADA.										
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	005191 2019	S01154 /2019		05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	005194 2019	S01154 /2019		05.02.00	300,000	0,2600	78,00		
016.00005.0085-01	TABUA DE CEDRINHO 15CM X 2,50M	PC	005186 2019	S01154 /2019		05.02.00	100,000	18,3800	1.838,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005188 2019	S01154 /2019		05.02.00	200,000	0,1200	24,00		
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	005189 2019	S01154 /2019		05.02.00	200,000	0,2100	42,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.815,25	
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 001852 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	005196 2019	S01154 /2019		05.02.00	6,000	95,0000	570,00		
011.00066.0047-01	a base de agua - galao										
	TRINCHA 2 1/2"	UN	005197 2019	S01154 /2019		05.02.00	10,000	6,0000	60,00		
	cabo plastico, cerdas pretas, tamanho 2 1/2".										
	Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-										
	tes, esmaltes e oleos, REF. 396.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		630,00	
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP											
Pedido : 001853 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	005199 2019	S01154 /2019		05.02.00	15,000	5,5200	82,80		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	005201 2019	S01154 /2019		05.02.00	5,000	12,2000	61,00		
	REF. 1000, COM ALCA.										
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM	UN	005200 2019	S01154 /2019		05.02.00	5,000	7,1000	35,50		
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	005198 2019	S01154 /2019		05.02.00	8,000	71,7100	573,68		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 73
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 752,98
Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME											
Pedido : 001857 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00284.0079-01	FILTRO DE AGUA - FORTLEV	PC	005352 2019	S01175 /2019			05.02.00	2,000	135,0000	270,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 270,00
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 001859 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0079-01	REFRIGERADOR DUPLEX 435 LTS - FROST FREE	UN	005354 2019	S01177 /2019			05.02.00	1,000	2.498,0000	2.498,00	
435 LT. 110V											
DUPLEX, COR BRANCA											
GARANTIA 12 MESES											
SELO PROCEL											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 2.498,00
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME											
Pedido : 001862 2019 Data: 19/03/2019											
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	005474 2019	S01204 /2019			05.02.00	5,000	75,0000	375,00	
025.00047.0074-01	CUBA DE INOX - 4 TORNEIRAS	UN	005475 2019	S01204 /2019			05.02.00	1,000	370,0000	370,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 745,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 001865 2019 Data: 19/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS	UN	005478 2019	S01207 /2019			05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00	
COM FORNO.											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 74
Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME										
Pedido : 001866 2019 Data: 19/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00047.0027-01	MUDA EUGENIA P	UN	005362 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
099.00047.0028-01	MUDA DE EUGENIA M	UN	005363 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	45,0000	45,00	
099.00047.0029-01	MUDA DE EUGENIA G	UN	005364 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
099.00047.0030-01	MUDA DE PLEOMELE VARIEGATA G	UN	005365 2019	S01179 /2019		05.02.00	2,000	120,0000	240,00	
099.00047.0031-01	MUDA DE LEOCOPHILUM	UN	005366 2019	S01179 /2019		05.02.00	6,000	15,0000	90,00	
099.00047.0032-01	MUDA DE IRIS	UN	005367 2019	S01179 /2019		05.02.00	40,000	18,0000	720,00	
099.00047.0033-01	MUDA DE SUCULENTA DEDO DE MOCA	UN	005368 2019	S01179 /2019		05.02.00	3,000	25,0000	75,00	
099.00047.0034-01	MUDA DE SUPERCALL ROXA (CUIA)	UN	005369 2019	S01179 /2019		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	
099.00047.0035-01	MUDA DE SUPERCALL BEGE (CUIA)	UN	005370 2019	S01179 /2019		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	
099.00047.0036-01	MUDA DE PLEOMELE VARIEGATA M	UN	005371 2019	S01179 /2019		05.02.00	4,000	80,0000	320,00	
099.00047.0037-01	MUDA DE SUCULENTA - VARIADAS	UN	005372 2019	S01179 /2019		05.02.00	9,000	7,0000	63,00	
099.00047.0038-01	SENDO 68 MUDA VERDE E 39 ROXA.									
099.00047.0038-01	MUDA DE JACARE G	UN	005375 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
099.00047.0039-01	MUDA DE COGUMELO P	UN	005376 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00047.0040-01	MUDA DE COGUMELO G	UN	005377 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
099.00047.0041-01	MUDA DE SAPINHO	UN	005378 2019	S01179 /2019		05.02.00	2,000	20,0000	40,00	
099.00047.0042-01	MUDA DE SAPAO	UN	005379 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00047.0043-01	MUDA DE CARAMELITO	UN	005380 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	42,0000	42,00	
099.00047.0044-01	VAQUINHA	PC	005381 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00047.0045-01	FORMIGA	PC	005382 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
099.00047.0046-01	CORUJA M	PC	005383 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00047.0049-01	GARÇA	PC	005384 2019	S01179 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00047.0089-01	MUDA DE MOREIA BRANCA	UN	005358 2019	S01179 /2019		05.02.00	30,000	12,0000	360,00	
099.00047.0200-01	MUDA DE JIBOIA (CUIA)	UN	005357 2019	S01179 /2019		05.02.00	6,000	12,0000	72,00	
099.00047.0301-01	MUDA DE CLOROFITO	UN	005361 2019	S01179 /2019		05.02.00	120,000	1,5000	180,00	
099.00047.0326-01	MUDA DE BARBA DE SERPENTE	CX	005360 2019	S01179 /2019		05.02.00	120,000	1,8000	216,00	
099.00065.0018-01	TERRA PREPARADA 40L.	UN	005373 2019	S01179 /2019		05.02.00	18,000	14,0000	252,00	
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	005359 2019	S01179 /2019		05.02.00	30,000	7,0000	210,00	
099.00571.0080-01	PEDRA DO RIO N.2 - SACO	SCS	005356 2019	S01179 /2019		05.02.00	18,000	12,0000	216,00	
099.00930.0078-01	CACHEPOT M - PLASTICO	UN	005374 2019	S01179 /2019		05.02.00	9,000	12,0000	108,00	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.767,00	
Fornecedor : 17833 S.M. - COMERCIO DE DOCES LTDA										
Pedido : 001868 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	005631 2019	S01236 /2019	00000008400 2019	09.01.00	10,000	9,4500	94,50	
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA	PCT	005633 2019	S01236 /2019	00000008400 2019	09.01.00	20,000	2,6500	53,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	75
054.00037.0015-01	PCT. C/ 50 UNID. GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	005632	2019	S01236 /2019	0000008400	2019	09.01.00	20,000	2,6500	53,00	
054.00105.0001-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA LISA 78x78CM. DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	005638	2019	S01236 /2019	0000008400	2019	09.01.00	50,000	0,6000	30,00	
054.00105.0002-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA QUAD. 78x78CM. QUADRICULADA, DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	005639	2019	S01236 /2019	0000008400	2019	09.01.00	50,000	0,6000	30,00	
063.00102.0003-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 20CM X 29CM PCT. 100 UNID.	PCT	005636	2019	S01236 /2019	0000008400	2019	09.01.00	40,000	10,3500	414,00	
063.00102.0016-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 30CM X 44CM PCT. 100 UNID.	UN	005637	2019	S01236 /2019	0000008400	2019	09.01.00	40,000	21,9000	876,00	
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	005635	2019	S01236 /2019	0000008400	2019	09.01.00	11,000	14,8500	163,35	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.713,85
Fornecedor : 17833 S.M.- COMERCIO DE DOCE LTDA												
Pedido : 001869 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	005641	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	10,000	9,4500	94,50	
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	005643	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	20,000	2,6500	53,00	
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	005642	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	20,000	2,6500	53,00	
054.00105.0001-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA LISA 78x78CM. DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	005648	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	50,000	0,6000	30,00	
054.00105.0002-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA QUAD. 78x78CM. QUADRICULADA, DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	005649	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	50,000	0,6000	30,00	
063.00102.0003-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 20CM X 29CM PCT. 100 UNID.	PCT	005646	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	40,000	10,3500	414,00	
063.00102.0016-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 30CM X 44CM PCT. 100 UNID.	UN	005647	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	40,000	21,9000	876,00	
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	005645	2019	S01237 /2019	0000008411	2019	09.01.00	11,000	14,8500	163,35	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.713,85
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME												
Pedido : 001870 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	005505	2019	G00103 /2018			05.04.00	400,000		3,4300	1.372,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	005506	2019	G00103 /2018			05.04.00	460,000		1,4900	685,40

CN-SIAM									CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 24/04/2019									PAGINA 76
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.057,40
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Pedido : 001871 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	ORGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	005521 2019	G00103 /2018		05.04.00	20,000	28,6000	572,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 572,00
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP Pedido : 001872 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	005524 2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	2,3500	470,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 470,00
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP Pedido : 001873 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	005525 2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	2,1000	420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 001874 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	005527 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	2,0300	609,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 609,00
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 001875 2019 Data: 20/03/2019									
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 MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	77
<hr/>											
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	005529	2019	G00103 /2018	05.04.00	120,000	4,3500	522,00		
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005528	2019	G00103 /2018	05.04.00	100,000	19,7000	1,970,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.492,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 001876 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005526	2019	G00103 /2018	05.04.00		30,000	13,7600	412,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		412,80	
<hr/>											
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP Pedido : 001877 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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 dissolvido), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiumectante dióxido de silício, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	005522	2019	G00103 /2018	05.04.00		120,000	3,3600	403,20	
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i	KG	005523	2019	G00103 /2018	05.04.00		120,000	3,3600	403,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 78

nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dióxido de silício, não e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001878 2019 Data: 20/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dióxido de silício, não e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	005512 2019	G00103 /2018		05.04.00	280,000	2,9900	837,20

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001879 2019 Data: 20/03/2019

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	005516 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	0,9900	1.485,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	005515 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,7100	855,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	005514 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	7,4700	2.988,00
	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	005518 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	1,6000	960,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	005519 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	1,2700	762,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	005513 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	3,0500	3.660,00
	Refinado								
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	005517 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	1,1300	1.356,00
	Em conserva.								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	005520 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	1,1300	678,00
	Em conserva								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.744,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	79
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 001880 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00016.0001-01	KAPTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAPTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELÃO.	UN	005511 2019	G00103 /2018		05.04.00	6.000,000	1,0200	6.120,00		
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	005510 2019	G00103 /2018		05.04.00	350,000	22,6800	7.938,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			14.058,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 001881 2019 Data: 20/03/2019											
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 Terno king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	005509 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	4,5700	4.570,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.570,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 001882 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	005507 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	1,0400	312,00		
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no	KG	005508 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	14,9000	8.940,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019											PAGINA	80	
maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.													
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		9.252,00
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS RIRELI-ME													
Pedido : 001883 2019 Data: 20/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	005531	2019	G00103	/2018			05.04.00	500,000	1,9100	955,00	
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	005532	2019	G00103	/2018			05.04.00	880,000	7,9600	7.004,80	
053.00043.0002-01	SEMO PACOTE DE 5KG.												
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	005530	2019	G00103	/2018			05.04.00	420,000	1,2400	520,80	
	Em conserva.												
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		8.480,60
Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA													
Pedido : 001884 2019 Data: 20/03/2019													
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	KG	005533	2019	G00103	/2018			05.04.00	2.000,000	14,9800	29.960,00	
	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 20/10/79, 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												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											
PAGINA 81											
consumo: temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - 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 :											
29.960,00											
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS											
Pedido : 001885 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA	KG	005535	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	7,9000	3.950,00
Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelão, 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.											
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	005536	2019	G00103 /2018			05.04.00	2.000,000	11,7500	23.500,00
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 indeleivel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, constando obrigatoriamente registro no SIP											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 82

ou SISP; identificacao completa do produto, cons -
tando inclusive os diseres: 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 isoterico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

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 especiarias ca - racteristicas do presunto.

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

053.00001.0004-01

KG

005534

2019

G00103 /2018

05.04.00

2.000,000

10,5000

21.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48.450,00

Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001886 2019 Data: 20/03/2019

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

005537

2019

G00103 /2018

05.04.00

2.200,000

2,0700

4.554,00

Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.

Nao contem gluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.554,00

Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001887 2019 Data: 20/03/2019

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

LTA

005538

2019

G00103 /2018

05.04.00

200,000

8,8600

1.772,00

Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg

053.00073.0001-01

EXTRATO DE TOMATE

LTA

005539

2019

G00103 /2018

05.04.00

150,000

24,5000

3.675,00

Extrato de tomate simples e concentrado, contendo

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2019

PAGINA 83

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 : 5.447,00

Fornecedor : 10306 FRIGORBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001888 2019 Data: 20/03/2019

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 005651 2019 G00103 /2018 05.04.00 400,000 2,8200 1.128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001889 2019 Data: 20/03/2019

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 no luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa 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 005504 2019 G00103 /2018 03.05.00 800,000 5,4000 4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 84

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

Pedido : 001890 2019 Data: 20/03/2019

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 ACOO 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, 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 CONFERVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	005604 2019	G00081 /2018		05.02.00		300,000	6,9400	2.082,00
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 QUESTOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	005605 2019	G00081 /2018		05.02.00	1.200,000	3,6900	4.428,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 85
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.510,00
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 001891 2019 Data: 20/03/2019									
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	005607 2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	6,7400	1.348,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	005606 2019	G00081 /2018		05.02.00	480,000	0,9400	451,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.799,20
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 001892 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	005608 2019	G00081 /2018		05.02.00	480,000	2,1000	1.008,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.008,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 001893 2019 Data: 20/03/2019									
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 PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-	GAL	005616 2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	40,8400	4.084,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatório referente ao mês de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	86
041.00006.0011-01	VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSIOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VECULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO 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	005609	2019	G00081	/2018	05.02.00	150,000	20,3200	3.048,00	
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSIOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSIOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMP ABR E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	005611	2019	G00081	/2018	05.02.00	120,000	3,2800	393,60	
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	005614	2019	G00081	/2018	05.02.00	100,000	9,7800	978,00	
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	005615	2019	G00081	/2018	05.02.00	280,000	7,8400	2.195,20	
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmx23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO 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- FORME ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1,1 CONFORME NBR 8259:2002 E PUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMFRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-	PCT	005610	2019	G00081	/2018	05.02.00	480,000	17,5300	8.414,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	87	
054.00006.0007-01	VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	005612	2019	G00081	/2018	05.02.00	500,000	3,8800	1,940,00		
054.00010.0002-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS SEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	005613	2019	G00081	/2018	05.02.00	96,000	19,5200	1,873,92		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.927,12		
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001894 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	005480	2019	G00050	/2018	06.02.00			400,000	5,2000	2.080,00
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	005481	2019	G00050	/2018	06.02.00			600,000	17,0000	10.200,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	005482	2019	G00050	/2018	06.02.00			1.200,000	0,7900	948,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.228,00		
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME												
Pedido : 001895 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	005483	2019	G00050	/2018	06.02.00			1.200,000	0,8000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		960,00		
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 001896 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	005484	2019	G00050	/2018	06.02.00			600,000	0,2000	120,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 88
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							120,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001897 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	005485	2019 G00050 /2018		06.02.00	6.000,000	0,5960	3.576,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.576,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001898 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	005486	2019 G00050 /2018		06.02.00	400,000	17,0000	6.800,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							6.800,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001899 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	005487	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	2,0700	2.070,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	005488	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	2,1000	2.100,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.170,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 001900 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	005489	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	0,6900	1.035,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.035,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001901 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	005490	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	1,1600	1.740,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 89
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.740,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 001902 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	005491 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	22,3000	13.380,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							13.380,00
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA									
Pedido : 001903 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	005492 2019	G00007 /2018		06.02.00	200,000	0,5800	116,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							116,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME									
Pedido : 001904 2019 Data: 20/03/2019									
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 AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA 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 DESINFECÇAO 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	005493 2019	G00081 /2018		06.02.00	150,000	20,3200	3.048,00
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES-STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A-TIVO DE LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	005494 2019	G00081 /2018		06.02.00	200,000	2,9700	594,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	005495 2019	G00081 /2018		06.02.00	300,000	10,0600	3.018,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	90
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.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.660,00
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 001905 2019 Data: 20/03/2019											
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.)	GAL	005496	2019	G00081 /2018			06.02.00	150,000	21,9600	3.294,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSIOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL.											
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS)	PCT	005497	2019	G00081 /2018			06.02.00	300,000	6,9100	2.073,00
SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS 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 USAR E DEMAIS INFORMACOES.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.367,00
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 001906 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM	UN	005498	2019	G00081 /2018			06.02.00	30,000	35,6400	1.069,20
DISCO PARA PISO. LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.											
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT.	GAL	005499	2019	G00081 /2018			06.02.00	80,000	132,1700	10.573,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	91.
<div>SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.</div>											
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML.	PCT	005500	2019	G00081 /2018	06.02.00	3.000,000	3,6900	11.070,00		
<div>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 1956 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</div>											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.712,80	
<div>Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</div>											
<div>Pedido : 001907 2019 Data: 20/03/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM, INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	005501	2019	G00050 /2018	06.02.00		10.000,000	0,6800	6.800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00	
<div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div>											
<div>Pedido : 001908 2019 Data: 20/03/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	005502	2019	G00091 /2018	06.02.00		6,000	359,0000	2.154,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 92
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.154,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 001909 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	005503	2019 G00021 /2018		06.02.00	150,000	3,7200	558,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 558,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 001910 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	005717	2019 S01260 /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 : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 001911 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0746-01	PLACA EM ACM 100 X 70CM	PC	005650	2019 S01238 /2019		05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 200,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 001912 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0009-01	ENOXAPARINA INJ.40ML	UN	005590	2019 S01220 /2019		06.02.00	200,000	29,8900	5.978,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.978,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001914 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	005594	2019 S01222 /2019		06.03.00	1,000	405,0000	405,00	
032.00337.0017-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	005595	2019 S01222 /2019		06.03.00	1,000	35,0000	35,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 93
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							440,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME									
Pedido : 001919 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00093.0003-01	CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	005550 2019	S01213 /2019		16.01.00	1,000	208,0000	208,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							208,00
Fornecedor : 16191 ECOLEED GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTR. LTDA									
Pedido : 001920 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0007-01	PEDRA BICA CORRIDA COMPOSTA POR BRITA RECICLADA DE ATE 100MM (CASCA-LHO ECOLOGICO).	M3	005540 2019	S01208 /2019		07.04.00	440,000	18,0000	7.920,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.920,00
Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME									
Pedido : 001921 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSITO: ARROZ, FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPA-NHAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	005597 2019	S01224 /2019		08.01.00	150,000	14,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.100,00
Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP									
Pedido : 001922 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	005627 2019	S01235 /2019		09.11.00	1,000	55,0000	55,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	005626 2019	S01235 /2019		09.11.00	10,000	73,5000	735,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	005628 2019	S01235 /2019		09.11.00	3,000	10,0000	30,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	005629 2019	S01235 /2019		09.11.00	10,000	1,5000	15,00

CN-SIAM									
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 24/04/2019									
									PAGINA 94
0004 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	835,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001926 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	005653 2019	S01240 /2019		05.02.00	1,000	422,0000	422,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	422,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP									
Pedido : 001927 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	005654 2019	S01241 /2019		05.02.00	1,000	343,5000	343,50
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	343,50
Fornecedor : 15073 L&B CARDA LTDA-ME									
Pedido : 001930 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	005657 2019	S01244 /2019		05.02.00	2,000	380,0000	760,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	760,00
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA									
Pedido : 001933 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	005603 2019	S01230 /2019		17.04.00	1,000	470,0000	470,00
0001 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	470,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 001934 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0006-01	MACANETA	PC	005617 2019	S01231 /2019		05.02.00	1,000	311,8000	311,80
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	005618 2019	S01231 /2019		05.02.00	1,000	199,1200	199,12

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div> <div>Relatorio referente ao mes de MARÇO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</div> </div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 95
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								510,92
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 001935 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005622 2019	S01232 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	005619 2019	S01232 /2019		05.02.00	1,000	46,0000	46,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005620 2019	S01232 /2019		05.02.00	1,000	92,0000	92,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	005621 2019	S01232 /2019		05.02.00	10,000	5,0000	50,00
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	005623 2019	S01232 /2019		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								231,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP Pedido : 001939 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	005557 2019	S01216 /2019		17.01.00	6,000	2,4000	14,40
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	005553 2019	S01216 /2019		17.01.00	2,000	6,0600	12,12
034.00390.0098-01	ESPACADDE	PC	005558 2019	S01216 /2019		17.01.00	1,000	49,5900	49,59
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	005559 2019	S01216 /2019		17.01.00	2,000	1,7600	3,52
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	005560 2019	S01216 /2019		17.01.00	1,000	1,8400	1,84
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	005556 2019	S01216 /2019		17.01.00	6,000	3,1800	19,08
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	005554 2019	S01216 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	005555 2019	S01216 /2019		17.01.00	3,000	25,9700	77,91
0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								179,46
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 001941 2019 Data: 20/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	005564 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	5,2000	5,20
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	005587 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	186,0000	186,00
011.00046.1003-01	PARAFUSO 6MM	PC	005570 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	0,7500	0,75
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	005573 2019	S01218 /2019		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	005568 2019	S01218 /2019		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
012.00056.5448-01	TERMINAL FIO C/ FURO 1/4	PC	005569 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	0,3000	0,30
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005578 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	005584 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	6,0000	6,00
031.00403.0065-01	TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO C/PR	PC	005574 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	005581 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	298,0000	298,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	005586 2019	S01218 /2019		05.02.00	1,000	330,0000	330,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 96
<hr/>											
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	005575	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	005577	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	4,5000	4,50		
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	005585	2019	S01218 /2019	05.02.00	2,000	0,1500	0,30		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005567	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	32,0000	32,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	005576	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	4,5000	4,50		
034.00303.0122-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	005565	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	005566	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	5,3000	5,30		
034.00405.0001-01	CARCUTA POLAR FORD	PC	005579	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	150,0000	150,00		
036.00079.0013-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/8	UN	005572	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
036.00308.5416-01	BOBINA DE CAMPO 24V	PC	005562	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	005580	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
036.00320.0014-01	SUPORTE DE ESCOVA JF	PC	005588	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	62,0000	62,00		
036.00320.0174-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW	PC	005583	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	005582	2019	S01218 /2019	05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
037.00317.6579-01	PARAFUSO 10 X 16	PC	005563	2019	S01218 /2019	05.02.00	4,000	5,0000	20,00		
037.00317.6580-01	PARAFUSO 10mm	PC	005571	2019	S01218 /2019	05.02.00	2,000	1,2500	2,50		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.688,35	
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC. DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 001943 2019 Data: 20/03/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	005659	2019	S01246 /2019	09.01.00		10,000	15,5000	155,00	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	005660	2019	S01246 /2019	09.01.00		10,000	10,7000	107,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		262,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 001944 2019 Data: 20/03/2019											
<hr/>											
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	005665	2019	S01247 /2019	09.01.00		4,000	29,9900	119,96	
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	005663	2019	S01247 /2019	09.01.00		20,000	32,0000	640,00	
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	005661	2019	S01247 /2019	09.01.00		15,000	27,9000	418,50	
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -48 PEDACOS - SABORES	UN	005662	2019	S01247 /2019	09.01.00		10,000	39,9000	399,00	
053.00210.0003-01	BOMBA RECHEADA	UN	005664	2019	S01247 /2019	09.01.00		5,000	36,2000	181,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.758,46	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CNCOM

DATA 24/04/2019

PAGINA 97

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001945 2019 Data: 20/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE	KG	005666	2019 S01248 /2019		09.01.00	5,000	17,5000	87,50
	DOCE COMM.								
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	005668	2019 S01248 /2019		09.01.00	5,000	26,0000	130,00
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	005669	2019 S01248 /2019		09.01.00	40,000	7,5000	300,00
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	005667	2019 S01248 /2019		09.01.00	5,000	21,0000	105,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	622,50

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

Pedido : 001946 2019 Data: 20/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0004-01	ROSCA RECHEADA COM GOIABADA	KG	005671	2019 S01249 /2019		09.01.00	40,000	8,0000	320,00
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	005670	2019 S01249 /2019		09.01.00	10,000	15,5000	155,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	475,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 001947 2019 Data: 20/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	005676	2019 S01250 /2019		09.01.00	8,000	29,9900	239,92
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.								
051.00059.0021-01	BISCOITO PETIT FOUR (DIVERSOS)	KG	005672	2019 S01250 /2019		09.01.00	10,000	26,9900	269,90
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	005673	2019 S01250 /2019		09.01.00	40,000	19,9000	796,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -48 PEDACOS - SABORES	UN	005675	2019 S01250 /2019		09.01.00	10,000	39,9000	399,00
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	005677	2019 S01250 /2019		09.01.00	10,000	31,5000	315,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	005674	2019 S01250 /2019		09.01.00	5,000	29,9000	149,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.169,32

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 001948 2019 Data: 20/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0054-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADO (DIV. SABORES)	KG	005680	2019 S01251 /2019		09.01.00	6,000	35,9000	215,40
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	005683	2019 S01251 /2019		09.01.00	10,000	21,0000	210,00
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	98
e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suína. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus											
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	005678	2019	S01251 /2019	09.01.00	10,000	26,0000	260,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	005679	2019	S01251 /2019	09.01.00	10,000	13,9000	139,00		
053.00092.0014-01	BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES	KG	005681	2019	S01251 /2019	09.01.00	15,000	45,9000	688,50		
COBERTURA DE GANACHE.											
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	005682	2019	S01251 /2019	09.01.00	50,000	7,5000	375,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.887,90	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 001949 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00073.0004-01	ROSCA RECHEADA COM GOIABADA	KG	005685	2019	S01252 /2019	09.01.00	40,000	8,0000	320,00		
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	005684	2019	S01252 /2019	09.01.00	10,000	15,5000	155,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		475,00	
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 001950 2019 Data: 20/03/2019											
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 EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	005691	2019	S01253 /2019	09.01.00	8,000	29,9900	239,92		
051.00059.0021-01	BISCOITO PETIT FOUR (DIVERSOS)	KG	005686	2019	S01253 /2019	09.01.00	10,000	26,9900	269,90		
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	005687	2019	S01253 /2019	09.01.00	40,000	19,9000	796,00		
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -48 PEDACOS - SABORES	UN	005690	2019	S01253 /2019	09.01.00	10,000	39,9000	399,00		
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	005689	2019	S01253 /2019	09.01.00	10,000	31,5000	315,00		
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	005688	2019	S01253 /2019	09.01.00	5,000	29,9000	149,50		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.169,32	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 001951 2019 Data: 20/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0054-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADO (DIV. SABORES)	KG	005694	2019	S01254 /2019	09.01.00	6,000	35,9000	215,40		
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	005697	2019	S01254 /2019	09.01.00	10,000	21,0000	210,00		
Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devida-											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	99	
mente lacrado. Elaborado com carne suína. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus												
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	005692	2019	S01254 /2019	09.01.00	10,000	26,0000	260,00			
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	005693	2019	S01254 /2019	09.01.00	10,000	13,9000	139,00			
053.00092.0014-01	BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES	KG	005695	2019	S01254 /2019	09.01.00	15,000	45,9000	688,50			
053.00104.0013-01	COBERTURA DE GANACHE. PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	005696	2019	S01254 /2019	09.01.00	50,000	7,5000	375,00			
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.887,90		
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME Pedido : 001952 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00016.0005-01	MOUSE SEM FIO	UN	005698	2019	S01255 /2019	09.01.00		4,000	35,0000	140,00		
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB	UN	005699	2019	S01255 /2019	09.01.00		2,000	35,0000	70,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00		
Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME Pedido : 001953 2019 Data: 20/03/2019												
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	005702	2019	S01256 /2019	09.01.00		3,000	215,0000	645,00		
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	005701	2019	S01256 /2019	09.01.00		1,000	2.700,0000	2.700,00		
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	005700	2019	S01256 /2019	09.01.00		3,000	1.900,0000	5.700,00		
										FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.045,00		
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC. DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP Pedido : 001954 2019 Data: 20/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00073.0004-01	ROSCA RECHEADA COM GOIABADA	KG	005704	2019	S01257 /2019	09.01.00		40,000	8,0000	320,00		
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	005703	2019	S01257 /2019	09.01.00		10,000	15,5000	155,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		475,00		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 100
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME Pedido : 001955 2019 Data: 20/03/2019										
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	005710 2019	S01258 /2019		09.01.00	8,000	29,9900	239,92	
051.00059.0021-01	BISCOITO PETIT FOUR (DIVERSOS)	KG	005705 2019	S01258 /2019		09.01.00	10,000	26,9900	269,90	
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	005706 2019	S01258 /2019		09.01.00	40,000	19,9000	796,00	
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -48 PEDACOS - SABORES	UN	005709 2019	S01258 /2019		09.01.00	10,000	39,9000	399,00	
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	005708 2019	S01258 /2019		09.01.00	10,000	31,5000	315,00	
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	005707 2019	S01258 /2019		09.01.00	5,000	29,9000	149,50	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.169,32	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA Pedido : 001956 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0053-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	KG	005713 2019	S01259 /2019		09.01.00	6,000	35,9000	215,40	
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	005716 2019	S01259 /2019		09.01.00	10,000	21,0000	210,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	005711 2019	S01259 /2019		09.01.00	10,000	26,0000	260,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	005712 2019	S01259 /2019		09.01.00	10,000	13,9000	139,00	
053.00092.0014-01	BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES COBERTURA DE GANACHE.	KG	005714 2019	S01259 /2019		09.01.00	15,000	45,9000	688,50	
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	005715 2019	S01259 /2019		09.01.00	50,000	7,5000	375,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.887,90	
Fornecedor : 13948 RODOESTE SINALIZ. E SERVICOS VIARIOS LTDA ME Pedido : 001957 2019 Data: 20/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	005547 2019	S01210 /2019		09.11.00	200,000	4,0000	800,00	
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE 1/2", ROLO DE 30M.	ROL	005545 2019	S01210 /2019		09.11.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	005546 2019	S01210 /2019		09.11.00	300,000	0,9000	270,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	101	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.145,00
Fornecedor : 17236 CENTRO DE DESENV. E INTEGRACAO RURAL - CEDIR												
Pedido : 002044 2019 Data: 21/03/2019												
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 grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	005033	2019	S90006 /2019			05.04.00	3.000,000	3,7700	11.310,00	
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	005034	2019	S90006 /2019			05.04.00	400,000	2,5100	1.004,00	
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maço. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	005036	2019	S90006 /2019			05.04.00	50,000	9,1100	455,50	
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasileira, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	005035	2019	S90006 /2019			05.04.00	2.000,000	3,0100	6.020,00	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	005037	2019	S90006 /2019			05.04.00	50,000	3,0200	151,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	005039	2019	S90006 /2019			05.04.00	1.000,000	2,6700	2.670,00	
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo-	KG	005040	2019	S90006 /2019			05.04.00	200,000	2,6300	526,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 102	
051.00033.0006-01	raçao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm. 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 - 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	005041	2019	S90006 /2019	05.04.00	3.500,000	3,7700	13.195,00		
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao a 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	005038	2019	S90006 /2019	05.04.00	200,000	3,9900	798,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.129,50		
Fornecedor : 17236 CENTRO DE DESENV. E INTEGRACAO RURAL - CEDIR Pedido : 002045 2019 Data: 21/03/2019											
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 grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	005042	2019	S90006 /2019	05.04.00		4.000,000	3,7700	15.080,00	
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	005043	2019	S90006 /2019	05.04.00		400,000	2,5100	1.004,00	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	005044	2019	S90006 /2019	05.04.00		1.000,000	2,7200	2.720,00	
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a	KG	005046	2019	S90006 /2019	05.04.00		450,000	2,8500	1.282,50	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019									PAGINA 103
051.00011.0002-01	casaca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. BERINGELA EXTRA A A Variedade coloração escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	005045	2019	S90006 /2019	05.04.00	450,000	2,6700	1.201,50
051.00012.0003-01	BETESABA 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 presença de mofo e não deve estar murcha.	KG	005047	2019	S90006 /2019	05.04.00	750,000	2,6800	2.010,00
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	005049	2019	S90006 /2019	05.04.00	100,000	9,1100	911,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilã, 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	005048	2019	S90006 /2019	05.04.00	2.000,000	3,0100	6.020,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 500 gramas.	MCS	005050	2019	S90006 /2019	05.04.00	150,000	3,0200	453,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	KG	005052	2019	S90006 /2019	05.04.00	2.000,000	2,6700	5.340,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	005053	2019	S90006 /2019	05.04.00	700,000	2,6300	1.841,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Dehora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, 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.	KG	005054	2019	S90006 /2019	05.04.00	4.000,000	3,7700	15.080,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 104	
051.00076.0001-01	O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 grammas por unidade. GOIABA VERMELHA	KG	005051	2019	S90006 /2019	05.04.00	800,000	3,9900	3.192,00		
051.00090.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao a 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. TANGERINA FOMKAN	KG	005055	2019	S90006 /2019	05.04.00	1.500,000	3,2400	4.860,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 60.995,00	
Fornecedor : 17236 CENTRO DE DESENV. E INTEGRACAO RURAL - CEDIR Pedido : 002046 2019 Data: 21/03/2019											
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 fraco. 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	005056	2019	S90006 /2019	05.04.00	1.000,000	3,7700	3.770,00		
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	005057	2019	S90006 /2019	05.04.00	200,000	2,5100	502,00		
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	005059	2019	S90006 /2019	05.04.00	50,000	9,1100	455,50		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilila, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre	KG	005058	2019	S90006 /2019	05.04.00	500,000	3,0100	1.505,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	105
051.00017.0001-01	de unidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	MCS	005060	2019	S90006 /2019	05.04.00	50,000	3,0200	151,00		
051.00028.0002-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	KG	005061	2019	S90006 /2019	05.04.00	100,000	2,6300	263,00		
051.00033.0006-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de unidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005062	2019	S90006 /2019	05.04.00	1.000,000	3,7700	3.770,00		
							TOMATE SADA EXTRA A A Variedade Debora, Pizadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de unidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.416,50	
Fornecedor : 17755 JOSE ANTONIO DOS SANTOS Pedido : 002047 2019 Data: 21/03/2019											
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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	004991	2019	S90000 /2019	05.04.00		1.500,000	2,6300	3.945,00	
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maço. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	004992	2019	S90000 /2019	05.04.00		40,000	9,1100	364,40	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortaliça 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	KG	004993	2019	S90000 /2019	05.04.00		400,000	2,2100	884,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										
PAGINA 106										
unidade externa anormal, odor e sabor estranhos.										
Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.193,40	
Fornecedor : 17755 JOSE ANTONIO DOS SANTOS										
Pedido : 002048 2019 Data: 21/03/2019										
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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	004994 2019	S90000 /2019		05.04.00	2.000,000	2,6300	5.260,00	
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	004995 2019	S90000 /2019		05.04.00	40,000	9,1100	364,40	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Mortalica 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 unidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004996 2019	S90000 /2019		05.04.00	400,000	2,2100	884,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.508,40	
Fornecedor : 17755 JOSE ANTONIO DOS SANTOS										
Pedido : 002049 2019 Data: 21/03/2019										
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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi	KG	004997 2019	S90000 /2019		05.04.00	500,000	2,6300	1.315,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 107	
<div>coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.</div> <div>051.00013.0001-01CHEIRO VERDE COMUMCom 3 kg cada maço. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.MCS0049982019S90000/201905.04.0020,0009,1100182,20</div> <div>051.00031.0004-01REFOLHO EXTRA LIMPOHortalica 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, resíduo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.KG0049992019S90000/201905.04.00200,0002,2100442,00</div> <div>0003 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :1.939,20</div>											
<div>Fornecedor : 17756 JOSE ROBERTO SIQUEIRA</div> <div>Pedido : 002050 2019 Data: 21/03/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N.COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>051.00068.0001-01MARACUJA .KG0050002019S90001/201905.04.00800,0006,21004.968,00</div> <div>0001 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :4.968,00</div>											
<div>Fornecedor : 17756 JOSE ROBERTO SIQUEIRA</div> <div>Pedido : 002051 2019 Data: 21/03/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N.COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>051.00068.0001-01MARACUJA .KG0050012019S90001/201905.04.00800,0006,21004.968,00</div> <div>0001 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :4.968,00</div>											
<div>Fornecedor : 17756 JOSE ROBERTO SIQUEIRA</div> <div>Pedido : 002052 2019 Data: 21/03/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N.COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAO QUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>051.00068.0001-01MARACUJA .KG0050022019S90001/201905.04.00400,0006,21002.484,00</div>											

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 108
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.484,00
Fornecedor : 17757 JOAO SOARES DE OLIVEIRA FILHO									
Pedido : 002053 2019 Data: 21/03/2019									
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	005003 2019	S90002 /2019		05.04.00	800,000	2,5100	2.008,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005004 2019	S90002 /2019		05.04.00	200,000	2,6300	526,00
051.00012.0003-01	BETTERPAPA 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	005005 2019	S90002 /2019		05.04.00	200,000	2,6800	536,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005006 2019	S90002 /2019		05.04.00	600,000	2,6300	1.578,00
051.00031.0004-01	REFOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	005007 2019	S90002 /2019		05.04.00	1.200,000	2,2100	2.652,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 109
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.300,00
Fornecedor : 17757 JOAO SOARES DE OLIVEIRA FILHO									
Pedido : 002054 2019 Data: 21/03/2019									
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	005008 2019	S90002 /2019		05.04.00	800,000	2,5100	2.008,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005009 2019	S90002 /2019		05.04.00	200,000	2,6300	526,00
051.00012.0003-01	BETTERPAPA 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	005010 2019	S90002 /2019		05.04.00	200,000	2,6800	536,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005011 2019	S90002 /2019		05.04.00	700,000	2,6300	1.841,00
051.00031.0004-01	REFOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	005012 2019	S90002 /2019		05.04.00	1.200,000	2,2100	2.652,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 110
0005 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.563,00
Fornecedor : 17757 JOAO SOARES DE OLIVEIRA FILHO									
Pedido : 002055 2019 Data: 21/03/2019									
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	005013 2019	S90002 /2019		05.04.00	400,000	2,5100	1.004,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005014 2019	S90002 /2019		05.04.00	100,000	2,6300	263,00
051.00012.0003-01	BETTERPAPA 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	005015 2019	S90002 /2019		05.04.00	100,000	2,6800	268,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005016 2019	S90002 /2019		05.04.00	200,000	2,6300	526,00
051.00031.0004-01	REFOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	005017 2019	S90002 /2019		05.04.00	600,000	2,2100	1.326,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 24/04/2019												PAGINA 111		
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.387,00
Fornecedor : 17758 ALCIDES CELSO DO NASCIMENTO														
Pedido : 002056 2019 Data: 21/03/2019														
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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005018	2019	S90003	/2019			05.04.00	1.500,000		2,6300	3.945,00	
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	005019	2019	S90003	/2019			05.04.00	600,000		2,6800	1.608,00	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	005020	2019	S90003	/2019			05.04.00	800,000		2,2100	1.768,00	
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.321,00
Fornecedor : 17758 ALCIDES CELSO DO NASCIMENTO														
Pedido : 002057 2019 Data: 21/03/2019														
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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a	KG	005021	2019	S90003	/2019			05.04.00	2.000,000		2,6300	5.260,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	112
051.00012.0003-01	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. 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 marchas.	KG	005022	2019	S90003 /2019	05.04.00	600,000	2,6800	1.608,00		
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 unidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	005023	2019	S90003 /2019	05.04.00	800,000	2,2100	1.768,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.636,00	
Fornecedor : 17758 ALCIDES CELSO DO NASCIMENTO Pedido : 002058 2019 Data: 21/03/2019											
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	005024	2019	S90003 /2019		05.04.00	500,000	2,6300	1.315,00	
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 marchas.	KG	005025	2019	S90003 /2019		05.04.00	300,000	2,6800	804,00	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel	KG	005026	2019	S90003 /2019		05.04.00	400,000	2,2100	884,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2019

PAGINA 113

uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de unidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.003,00

Fornecedor : 17759 FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA

Pedido : 002059 2019 Data: 21/03/2019

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

051.00009.0002-01 BANANA NANICA KG 005027 2019 S90004 /2019 05.04.00 3.000,000 2,6300 7.890,00

Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.890,00

Fornecedor : 17759 FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA

Pedido : 002060 2019 Data: 21/03/2019

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

051.00009.0002-01 BANANA NANICA KG 005028 2019 S90004 /2019 05.04.00 3.000,000 2,6300 7.890,00

Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/04/2019

PAGINA 114

Fornecedor : 17759 FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA
Pedido : 002061 2019 Data: 21/03/2019

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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005029	2019	S90004	/2019			05.04.00	1.600,000	2,6300	4.208,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.208,00

Fornecedor : 17761 APARECIDO CHELI
Pedido : 002062 2019 Data: 21/03/2019

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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005030	2019	S90005	/2019			05.04.00	3.000,000	2,6300	7.890,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.890,00

Fornecedor : 17761 APARECIDO CHELI
Pedido : 002063 2019 Data: 21/03/2019

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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005031	2019	S90005	/2019			05.04.00	3.000,000	2,6300	7.890,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 115
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.890,00
Fornecedor : 17761 APARECIDO CHELI									
Pedido : 002064 2019 Data: 21/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA MANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, 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	005032 2019	S90005 /2019		05.04.00	1.600,000	2,6300	4.208,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							4.208,00
Fornecedor : 17767 ASSOCIACAO AGR.P.T.HORTIFRUTI GRANJ.PROMISSAO									
Pedido : 002065 2019 Data: 21/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI FEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	005063 2019	S90007 /2019		05.04.00	2.500,000	3,7700	9.425,00
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	005064 2019	S90007 /2019		05.04.00	400,000	2,5100	1.004,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005065 2019	S90007 /2019		05.04.00	1.000,000	3,8100	3.810,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatório referente ao mês de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 24/04/2019								PAGINA	116
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005066	2019	S90007 /2019	05.04.00	3.300,000	2,6300	8.679,00
051.00012.0003-01	BETTERPAPA 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	005067	2019	S90007 /2019	05.04.00	200,000	2,6800	536,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maço. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	005070	2019	S90007 /2019	05.04.00	50,000	9,1100	455,50
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005068	2019	S90007 /2019	05.04.00	2.000,000	2,2500	4.500,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de unidade externa anormal. As cenouras deveo ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	005069	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.500,000	3,0100	4.515,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	005071	2019	S90007 /2019	05.04.00	50,000	3,0200	151,00
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 e tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005072	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.000,000	2,0700	2.070,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con	KG	005073	2019	S90007 /2019	05.04.00	500,000	3,9000	1.950,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019												PAGINA	117
051.00023.0002-01	dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	005074	2019	S90007 /2019	05.04.00	500,000	2,6700	1.335,00				
051.00028.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	005076	2019	S90007 /2019	05.04.00	200,000	2,6300	526,00				
051.00033.0006-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de unidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005077	2019	S90007 /2019	05.04.00	2.500,000	3,7700	9.425,00				
051.00035.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Dehora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de unidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	005075	2019	S90007 /2019	05.04.00	4.000,000	2,1600	8.640,00				
0015	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							57.021,50				
Fornecedor : 17767 ASSOCIACAO AGR.P.T.HORTIFRUTI GRANJ.PROMISSAO													
Pedido : 002066 2019 Data: 21/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	005078	2019	S90007 /2019				05.04.00	4.500,000		3,7700	16.965,00
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													

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019								PAGINA 118	
051.00005.0005-01	Sem lesões provocadas por insetos, doenças . 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	005079	2019	S90007 /2019	05.04.00	400,000	2,5100	1.004,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	005080	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.000,000	2,7200	2.720,00
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 corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005081	2019	S90007 /2019	05.04.00	4.000,000	3,8100	15.240,00
051.00009.0002-01	BANANA NUNICA 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	005082	2019	S90007 /2019	05.04.00	6.000,000	2,6300	15.780,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005084	2019	S90007 /2019	05.04.00	450,000	2,8500	1.282,50
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	005083	2019	S90007 /2019	05.04.00	450,000	2,6700	1.201,50
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	005085	2019	S90007 /2019	05.04.00	350,000	2,6800	938,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatório referente ao mês de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	119
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maço. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	005088	2019	S90007 /2019	05.04.00	100,000	9,1100	911,00		
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 - sões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005086	2019	S90007 /2019	05.04.00	3.000,000	2,2500	6.750,00		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade Brasília, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	005087	2019	S90007 /2019	05.04.00	2.000,000	3,0100	6.020,00		
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	005089	2019	S90007 /2019	05.04.00	150,000	3,0200	453,00		
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 tnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005091	2019	S90007 /2019	05.04.00	7.000,000	2,0700	14.490,00		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005092	2019	S90007 /2019	05.04.00	2.000,000	3,9000	7.800,00		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas inte - gras 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	005093	2019	S90007 /2019	05.04.00	2.000,000	2,6700	5.340,00		
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A	KG	005095	2019	S90007 /2019	05.04.00	700,000	2,6300	1.841,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 120	
051.00033.0006-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de unidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	005096	2019	S90007 /2019	05.04.00	4.500,000	3,7700	16.965,00		
TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Dehora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de unidade externa anormal. Deve - raos 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.											
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	005094	2019	S90007 /2019	05.04.00	16.000,000	2,1600	34.560,00		
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao e 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	005090	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.000,000	3,9900	3.990,00		
051.00090.0001-01	TANGERINA POKKAN Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa	KG	005097	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.500,000	3,2400	4.860,00		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			159.111,00	
Fornecedor : 17767 ASSOCIACAO AGR.P.T.HORTIFRUTI GRANJ.PROMISSAO											
Pedido : 002067 2019 Data: 21/03/2019											
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 frasco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -	UN	005098	2019	S90007 /2019	05.04.00		1.000,000	3,7700	3.770,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019								PAGINA 121	
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	005099	2019	S90007 /2019	05.04.00	200,000	2,5100	502,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005100	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.000,000	3,8100	3.810,00
051.00009.0002-01	BANANA NUNICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005101	2019	S90007 /2019	05.04.00	2.000,000	2,6300	5.260,00
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	005102	2019	S90007 /2019	05.04.00	200,000	2,6800	536,00
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	005105	2019	S90007 /2019	05.04.00	50,000	9,1100	455,50
051.00014.0005-01	CENOLA 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	005103	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.000,000	2,2500	2.250,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasileira, 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	KG	005104	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.000,000	3,0100	3.010,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	122
051.00017.0001-01	tar cor alaranjada viva. COUVE MANTEIGA		MCS	005106	2019	S90007 /2019	05.04.00	50,000	3,0200	151,00	
051.00023.0002-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. MAMÃO FORMOSA (KG)		KG	005107	2019	S90007 /2019	05.04.00	500,000	2,6700	1.335,00	
Fruto de tamanho 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 superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.											
051.00028.0002-01	PEPINO CALPIRA EXTRA A A		KG	005108	2019	S90007 /2019	05.04.00	100,000	2,6300	263,00	
Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de unidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.											
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA		KG	005109	2019	S90007 /2019	05.04.00	1.500,000	3,7700	5.655,00	
Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de unidade externa anormal. Deve -rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.											
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.997,50	
Fornecedor : 17765 APJ - ASS.PROD.ACRIC.ASSENT.SAO JOSE OUTROS											
Pedido : 002068 2019 Data: 21/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	005110	2019	S90008 /2019	05.04.00		2.000,000	3,9200	7.840,00	
Branco 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 individual com 01 duzia.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.840,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 24/04/2019								PAGINA 123	
Fornecedor : 17765 APJ - ASS.PROD.ACRIC.ASSENT.SAO JOSE OUTROS									
Pedido : 002069 2019 Data: 21/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	005111	2019 S90008 /2019		05.04.00	2.000,000	3,9200	7.840,00
Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar qualquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.									
obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.840,00
Fornecedor : 17765 APJ - ASS.PROD.ACRIC.ASSENT.SAO JOSE OUTROS									
Pedido : 002070 2019 Data: 21/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	005112	2019 S90008 /2019		05.04.00	1.000,000	3,9200	3.920,00
Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar qualquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.									
obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.920,00
Fornecedor : 09608 SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIST. TEC. LTDA EPP.									
Pedido : 002042 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0092-01	PLACA CPU CONTROLE 084-2	UN	006088	2019 S01306 /2019		06.02.00	1,000	6.700,0000	6.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.700,00
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.									
Pedido : 002071 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W	UN	005718	2019 S01261 /2019		05.02.00	2,000	166,0800	332,16
POTENCIA 100W									
LUMINOSIDADE 9000LM									
COR 6000K									
BIVOLT									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	124	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		332,16
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 002072 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0079-01	FLAFON QUADRADO (40x40CM) LED-SOBREPOR 36W-6500K	PC	005719	2019	S01261	/2019			05.02.00	2,000	160,0000	320,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002073 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006091	2019	G00092	/2018			06.03.00	200,000	4,2100	842,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006092	2019	G00092	/2018			06.03.00	150,000	2,8030	420,45
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.262,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002074 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006093	2019	G00092	/2018			06.02.00	50,000	4,2100	210,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		210,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002075 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006094	2019	G00092	/2018			03.02.00	150,000	4,2100	631,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		631,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002076 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006095	2019	G00092	/2018		0000	09.09.00	150,000	4,2100	631,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006096	2019	G00092	/2018		0000	09.09.00	1.200,000	2,8030	3.363,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 125	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.995,10	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 002077 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006097	2019	G00092 /2018			06.04.00	350,000	4,2100	1.473,50
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006098	2019	G00092 /2018			06.04.00	950,000	3,3570	3.189,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006099	2019	G00092 /2018			06.04.00	1.700,000	2,8030	4.765,10
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 9.427,75	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 002078 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006100	2019	G00092 /2018			17.01.00	2.400,000	4,2100	10.104,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006101	2019	G00092 /2018			17.01.00	6.750,000	3,3570	22.659,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006102	2019	G00092 /2018			17.01.00	1.450,000	2,8030	4.064,35
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 36.828,10	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 002079 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006103	2019	G00092 /2018			05.02.00	1.700,000	4,2100	7.157,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006104	2019	G00092 /2018			05.02.00	2.300,000	3,3570	7.721,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006105	2019	G00092 /2018			05.02.00	500,000	2,8030	1.401,50
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.279,60	
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 002080 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	006004	2019	G00001 /2019			05.04.00	150,000	255,0000	38.250,00
Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.											
Especificacoes:											
66 Brix + ou - 0,5											
3,6 a 4,0 % Acidez											
16 a 18 Ratio											
0,009 % Maximo de Oleo											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA 126	
8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Mínimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	38.250,00
Fornecedor : 17362 GILMAR CHIZZOLINI Pedido : 002081 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00011.0007-01	PLACA AGAR MANITOL SALT 90X15 LISA.	PLC	006000 2019	G00020 /2018		06.02.00	185,000	3,6630	677,65			
026.00012.0001-01	AGULHA COLETA A VACUO 25 X 8	CX	006002 2019	G00020 /2018		06.02.00	3,000	38,9000	116,70			
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	006001 2019	G00020 /2018		06.02.00	1,000	135,0000	135,00			
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	929,35
Fornecedor : 17362 GILMAR CHIZZOLINI Pedido : 002082 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00011.0007-01	PLACA AGAR MANITOL SALT 90X15 LISA.	PLC	006003 2019	G00020 /2018		06.02.00	50,000	3,6630	183,15			
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	183,15
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 002083 2019 Data: 22/03/2019												
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	006005 2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	2,0000	100,00			
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	006007 2019	G00103 /2018		09.01.00	12,000	1,0400	12,48			
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	006008 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	5,0000	50,00			
Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.												
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	006006 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	0,8000	8,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 24/04/2019												PAGINA 127		
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		170,48
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA														
Pedido : 002084 2019 Data: 22/03/2019														
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 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	006009	2019	G00103	/2018			09.01.00	50,000		5,4000	270,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		270,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA														
Pedido : 002085 2019 Data: 22/03/2019														
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	006010	2019	G00103	/2018			09.01.00	5,000		0,6000	3,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA														
Pedido : 002086 2019 Data: 22/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	006011	2019	G00103	/2018			09.01.00	15,000		1,3200	19,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 128	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 19,80	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 002087 2019 Data: 22/03/2019											
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 Tipo Parafuso. 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.	PCT	006012 2019	G00103 /2018		09.01.00	6,000	35,0000	210,00		
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 padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Terno King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	006013 2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	4,5700	22,85		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 232,85	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOES LTDA ME											
Pedido : 002088 2019 Data: 22/03/2019											
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 fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	006014 2019	G00103 /2018		09.01.00	25,000	2,1600	54,00		
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	006022 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	1,9600	19,60		
051.00012.0003-01	BETERABA 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,	KG	006021 2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	1,3800	27,60		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019												PAGINA 129
051.00013.0001-01	sem manchas, brotos, sem a presença de mofo e nao deve estar murcha. CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maço. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	006020	2019	G00103 /2018	09.01.00	24,000	16,8200	403,68			
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 e tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o tnsporte e a conserva - ciao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	006015	2019	G00103 /2018	09.01.00	15,000	1,1800	17,70			
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, mecanica ou biologica.	KG	006019	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	4,1500	41,50			
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de unidade externa anormal. Deverao ter colo - racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	006018	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	1,3700	27,40			
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar qualquer lesao de orig - em fisica, mecanica ou biologica .	KG	006016	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	0,8700	8,70			
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inae - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	006017	2019	G00103 /2018	09.01.00	45,000	3,8600	173,70			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			773,88		
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA Pedido : 002089 2019 Data: 22/03/2019												
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	006028	2019	G00103 /2018	09.01.00		48,000	2,8200	135,36		
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	006026	2019	G00103 /2018	09.01.00		1,000	9,0000	9,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 130	
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termossoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, 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	006027	2019	G00103 /2018	09.01.00	30,000	17,8400	535,20		
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 antiumectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	006023	2019	G00103 /2018	09.01.00	3,000	2,9900	8,97		
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	006024	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	22,6800	453,60		
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	006025	2019	G00103 /2018	09.01.00	1,000	9,0000	9,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.151,13	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002090 2019 Data: 22/03/2019											
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 unidade 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	006029	2019	G00103 /2018	09.01.00	65,000	1,8900	122,85		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA 131		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		122,85
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002091 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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 de cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissolvido), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiumectante dióxido de silício, não é permitido qualquer tipo de pimenta em sua composição	KG	006031	2019	G00103 /2018			09.01.00	3,000	2,9600	8,88	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipídios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	006030	2019	G00103 /2018			09.01.00	15,000	2,9200	43,80	
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006032	2019	G00103 /2018			09.01.00	2,000	11,6800	23,36	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		76,04
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002092 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	006033	2019	G00103 /2018			09.01.00	6,000	1,1300	6,78	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	006034	2019	G00103 /2018			09.01.00	9,000	3,0000	27,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		33,78

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 132
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 002093 2019 Data: 22/03/2019											
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	006036 2019	G00103 /2018		09.01.00	100,000	0,9900	99,00		
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	006040 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	1,2700	19,05		
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	006037 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	2,0400	20,40		
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	006039 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	1,4500	14,50		
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	006041 2019	G00103 /2018		09.01.00	18,000	2,1200	38,16		
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	006035 2019	G00103 /2018		09.01.00	6,000	1,1300	6,78		
053.00058.0008-01	Em conserva SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL 250 GR.	UN	006038 2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	4,7200	23,60		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			221,49	
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME											
Pedido : 002094 2019 Data: 22/03/2019											
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, grãos inteiros, com teor de umidade má- 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	006042 2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	2,2200	111,00		
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Grãos 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	006043 2019	G00103 /2018		09.01.00	80,000	3,3200	265,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			376,60	
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP											
Pedido : 002095 2019 Data: 22/03/2019											
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,	KG	006046 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	8,5900	128,85		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA 133		
<hr/>												
053.00030.0003-01	em embalagens plasticas de 1 kg.	LTA	006044	2019	G00103 /2018	09.01.00	30,000	3,3000	99,00			
053.00040.0053-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	PCT	006045	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	2,7000	54,00			
CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		281,85
<hr/>												
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 002097 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas 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	006061	2019	G00103 /2018	09.01.00		6,000	1,9000	11,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11,40
<hr/>												
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME												
Pedido : 002098 2019 Data: 22/03/2019												
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	006064	2019	G00103 /2018	09.01.00		10,000	1,6700	16,70		
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	006062	2019	G00103 /2018	09.01.00		10,000	0,9000	9,00		
053.00016.0012-01	PARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	006066	2019	G00103 /2018	09.01.00		2,000	2,5100	5,02		
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	006063	2019	G00103 /2018	09.01.00		10,000	3,4300	34,30		
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	006065	2019	G00103 /2018	09.01.00		20,000	12,5700	251,40		
Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante erborbato de sodio. Contem gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas la												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 134

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :316,42

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 002099 2019 Data: 22/03/2019

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 fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006068	2019	G00103	/2018			09.01.00		5,000	8,5800	42,90
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, laceradas com fita gosada, 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	006067	2019	G00103	/2018			09.01.00		10,000	14,8000	148,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :190,90

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 002100 2019 Data: 22/03/2019

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 MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019								PAGINA 135	
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de líquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	006076	2019	G00103 /2018	09.01.00	25,000	5,5600	139,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien co-sanitaria.	KG	006075	2019	G00103 /2018	09.01.00	25,000	8,0900	202,25
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	006071	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	1,9100	9,55
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	006072	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	7,9600	79,60
053.00020.0002-01	SEMO PACOTE DE 5KG. LEITE DE COCO	UN	006074	2019	G00103 /2018	09.01.00	3,000	2,0300	6,09
053.00020.0008-01	Embalagem de 200 ml LEITE LONGA VIDA	LT	006079	2019	G00103 /2018	09.01.00	100,000	2,1700	217,00
053.00020.0011-01	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LTA	006073	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	3,2600	32,60
053.00032.0003-01	LATA 395 GR. QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	006077	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	15,8400	79,20
053.00043.0002-01	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	LTA	006069	2019	G00103 /2018	09.01.00	4,000	1,2400	4,96
053.00045.0003-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva. MORTADELA BOLOGNA	KG	006078	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	6,4200	64,20
	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-								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA 136		
<hr/>												
053.00082.0001-01	do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as características microbiológicas e físico-químicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	006070	2019	G00103 /2018	09.01.00	1,000	3,1900	3,19			
AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.												
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		837,64
<hr/>												
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS												
Pedido : 002101 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA	KG	006081	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	7,9000	39,50			
Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos 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 características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.												
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	006080	2019	G00103 /2018	09.01.00	15,000	18,9000	283,50			
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg												
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	006082	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	10,5000	52,50			
O produto devera ser de carne de pernil suíno, 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 especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		375,50
<hr/>												
Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR												
Pedido : 002102 2019 Data: 22/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	006084	2019	G00103 /2018	09.01.00	12,000	2,1400	25,68			
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	006085	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	4,4300	88,60			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	137
Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . PRESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 425GR E DE BOA QUALIDADE.											
051.00054.0001-01	LTA	006083	2019	G00103 /2018	09.01.00	2,000	4,9500	9,90			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,18		
Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002103 2019 Data: 22/03/2019											
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	006086	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	8,8600	44,30		
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: açúcar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Não contém glúten.	PCT	006087	2019	G00103 /2018	09.01.00	27,000	2,0700	55,89		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,19		
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 002105 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	005863	2019	S01264 /2019	09.01.00	40,000	7,9800	319,20		
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	005864	2019	S01264 /2019	09.01.00	15,000	31,5000	472,50		
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	005865	2019	S01264 /2019	09.01.00	15,000	31,1900	467,85		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.259,55		
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 002106 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	005866	2019	S01265 /2019	09.01.00	40,000	7,9800	319,20		
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	005867	2019	S01265 /2019	09.01.00	15,000	31,5000	472,50		
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	005868	2019	S01265 /2019	09.01.00	15,000	31,1900	467,85		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 138
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.259,55
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 002107 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	005869 2019	S01266 /2019		09.01.00	50,000	7,9800	399,00
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	005870 2019	S01266 /2019		09.01.00	5,000	31,5000	157,50
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	005871 2019	S01266 /2019		09.01.00	3,000	31,1900	93,57
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,07
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 002108 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	005874 2019	S01267 /2019		09.01.00	50,000	7,9800	399,00
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	005872 2019	S01267 /2019		09.01.00	5,000	31,5000	157,50
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	005873 2019	S01267 /2019		09.01.00	2,000	31,1900	62,38
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	618,88
Fornecedor : 17854 RIOPAV ASFALTO RAPIDO E CONSTRUTORA EIRELI									
Pedido : 002109 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00010.0002-01	MASSA ASFALTICA APLICACAO A FRIO (SACO C/ 25KG.) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO (PMF).	SCS	005549 2019	S01212 /2019		07.04.00	570,000	17,5439	10.000,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,02
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA									
Pedido : 002112 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0005-01	LIMA 4,0(5/32)	UN	005886 2019	S01268 /2019		17.01.00	20,000	6,0000	120,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	005879 2019	S01268 /2019		17.01.00	20,000	10,9500	219,00
023.00120.0040-01	LIMA 5.2 (13/64)	PC	005885 2019	S01268 /2019		17.01.00	20,000	6,1200	122,40
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005888 2019	S01268 /2019		17.01.00	10,000	50,0000	500,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	005889 2019	S01268 /2019		17.01.00	4,000	193,8100	775,24
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	005876 2019	S01268 /2019		17.01.00	10,000	59,0000	590,00
033.00378.0056-01	MANGUEIRA 3,1 X 5,7 X 1000MM	PC	005880 2019	S01268 /2019		17.01.00	20,000	14,4600	289,20

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 24/04/2019										PAGINA 139
034.00047.0002-01	MOLA DE EMBREAGEM	PC	005884	2019	S01268 /2019	17.01.00	30,000	7,0400	211,20	
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	005878	2019	S01268 /2019	17.01.00	10,000	105,0000	1.050,00	
035.00310.0001-01	CILINDRO COM PISTAO	PC	005887	2019	S01268 /2019	17.01.00	2,000	330,0000	660,00	
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	005877	2019	S01268 /2019	17.01.00	30,000	39,0000	1.170,00	
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	005883	2019	S01268 /2019	17.01.00	20,000	25,6300	512,60	
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UNIVERSAL	PC	005882	2019	S01268 /2019	17.01.00	250,000	3,5800	895,00	
053.00195.0006-01	COBERTURA .	PC	005881	2019	S01268 /2019	17.01.00	4,000	60,0000	240,00	
099.00029.0550-01	CORRENTE MICRO MINI 3/8	PC	005875	2019	S01268 /2019	17.01.00	6,000	70,0000	420,00	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.774,64
<p>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</p> <p>Pedido : 002113 2019 Data: 22/03/2019</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0009-01	CHAVE FIXA 3/8"	UN	005899	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	005911	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	18,0000	36,00	
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	005914	2019	S01269 /2019	17.01.00	5,000	7,0000	35,00	
011.00045.0002-01	PA QUADRADA	UN	005927	2019	S01269 /2019	17.01.00	3,000	40,0000	120,00	
COM CABO , No. 3.										
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16"	UN	005908	2019	S01269 /2019	17.01.00	25,000	0,2500	6,25	
3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.										
011.00046.1014-01	PARAFUSO	PC	005925	2019	S01269 /2019	17.01.00	20,000	0,3000	6,00	
011.00072.0087-01	ARRUELA 10.0	PC	005919	2019	S01269 /2019	17.01.00	50,000	0,1200	6,00	
011.00081.0011-01	CADREDO 30MM	PC	005920	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	16,0000	16,00	
011.00095.0041-01	CHAVE COMBINADA 10	PC	005905	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	7,0000	7,00	
011.00095.4553-01	CHAVE COMBINADA 5/8	PC	005904	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	17,0000	17,00	
011.00095.4560-01	CHAVE COMBINADA J 15/16	PC	005912	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	28,0000	28,00	
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	005903	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
011.00106.0209-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	005901	2019	S01269 /2019	17.01.00	3,000	6,0000	18,00	
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	005902	2019	S01269 /2019	17.01.00	3,000	5,0000	15,00	
011.00140.0014-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	005898	2019	S01269 /2019	17.01.00	10,000	5,0000	50,00	
011.00176.0001-01	DOBRADEIRA 3.1/2"	UN	005892	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	3,5000	7,00	
3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.										
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	005896	2019	S01269 /2019	17.01.00	10,000	15,0000	150,00	
011.00452.0002-01	ESCOVA	PC	005926	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	38,0000	38,00	
PEQUENA										
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	005897	2019	S01269 /2019	17.01.00	10,000	5,0000	50,00	
012.00029.0004-01	PITA ISOLANTE	PC	005921	2019	S01269 /2019	17.01.00	10,000	8,0000	80,00	
012.00029.6566-01	CHAVE ESTRELA J 8 X 9	PC	005891	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	11,5000	11,50	
012.00029.6567-01	DOBRADEIRA 4	PC	005893	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	5,0000	10,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005923	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	12,5000	12,50	
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	005907	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	50,0000	100,00	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	005917	2019	S01269 /2019	17.01.00	50,000	0,2000	10,00	
033.00301.0014-01	CHAVE PHILIPS 1/4	UN	005900	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
1/4 x 4										
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	005924	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	18,0000	18,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 140	
<hr/>											
034.00301.5460-01	CHAVE ESTRELA J 6 X 7	PC	005890	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	005895	2019	S01269 /2019	17.01.00	150,000	0,1500	22,50		
036.00161.1127-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 MA 16X50	PC	005894	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	2,0000	4,00		
036.00365.0078-01	PORTA ELETRODO 1000 A	PC	005910	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
036.00473.0015-01	CABO FORÇA T 1/2	PC	005906	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
037.00002.2320-01	ARRACADEIRA 9MM	PC	005922	2019	S01269 /2019	17.01.00	2,000	3,0000	6,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005918	2019	S01269 /2019	17.01.00	50,000	0,0800	4,00		
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	005913	2019	S01269 /2019	17.01.00	10,000	4,0000	40,00		
037.00365.0044-01	FORÇA SEXTAVADA 3/8	PC	005909	2019	S01269 /2019	17.01.00	25,000	0,1000	2,50		
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	005916	2019	S01269 /2019	17.01.00	12,000	25,0000	300,00		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	005915	2019	S01269 /2019	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
0038 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.388,25	
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 002115 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	005930	2019	S01270 /2019	17.01.00	4,000	39,0000	156,00		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	005929	2019	S01270 /2019	17.01.00	2,000	86,0000	172,00		
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	005932	2019	S01270 /2019	17.01.00	2,000	38,0000	76,00		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005931	2019	S01270 /2019	17.01.00	2,000	132,0000	264,00		
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	005933	2019	S01270 /2019	17.01.00	1,000	79,0000	79,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005928	2019	S01270 /2019	17.01.00	2,000	119,0000	238,00		
037.00449.0001-01	PRATO DA MOLA	PC	005934	2019	S01270 /2019	17.01.00	2,000	24,0000	48,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.033,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.											
Pedido : 002118 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	005939	2019	S01274 /2019	06.05.00	2,000	35,0000	70,00		
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	005938	2019	S01274 /2019	06.05.00	1,000	65,0000	65,00		
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	005940	2019	S01274 /2019	06.05.00	1,000	168,0000	168,00		
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	005941	2019	S01274 /2019	06.05.00	1,000	148,0000	148,00		
066.00035.0101-01	CONJUNTO TRANSMISSAO	CJ	005942	2019	S01274 /2019	06.05.00	1,000	180,0000	180,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		631,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002119 2019 Data: 22/03/2019											
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 MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 141	
<hr/>											
032.00464.0055-01	TUBO DE COBRE 73128731	PC	005943	2019	S01275 /2019	06.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00		
063.00017.0024-01	REGUA DE OXIGENIO PARA INALACAO	UN	005945	2019	S01275 /2019	06.02.00	1,000	2.040,0000	2.040,00		
090.00983.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	005946	2019	S01275 /2019	06.02.00	3,000	220,0000	660,00		
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	005944	2019	S01275 /2019	06.02.00	1,000	860,0000	860,00		
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	005947	2019	S01275 /2019	06.02.00	1,000	380,0000	380,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.740,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002120 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00009.0004-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	UN	005948	2019	S01276 /2019	06.01.00		1,000	3.680,0000	3.680,00	
ISENTO DE OLEO, SISTEMA SILENCIOSO, COM VOLUME INTERNO DE AR DE 30 LITROS E VOLUME MINIMO DE AR ESPIRADO: 6 PCM 165 LTS/MIN.; COM PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 120 LBF/POL2; COM ACIONAMENTO DO DIRETO DO MOTOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, E COM NIVEL DE RUIDO ABAIXO DE 55 DECIBES.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002126 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00009.0004-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	UN	005955	2019	S01283 /2019	06.01.00		3,000	3.680,0000	11.040,00	
ISENTO DE OLEO, SISTEMA SILENCIOSO, COM VOLUME INTERNO DE AR DE 30 LITROS E VOLUME MINIMO DE AR ESPIRADO: 6 PCM 165 LTS/MIN.; COM PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 120 LBF/POL2; COM ACIONAMENTO DO DIRETO DO MOTOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, E COM NIVEL DE RUIDO ABAIXO DE 55 DECIBES.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 11.040,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002127 2019 Data: 22/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00464.0055-01	TUBO DE COBRE 73128731	PC	005956	2019	S01284 /2019	06.02.00		1,000	2.380,0000	2.380,00	
063.00017.0024-01	REGUA DE OXIGENIO PARA INALACAO	UN	005958	2019	S01284 /2019	06.02.00		3,000	680,0000	2.040,00	
090.00983.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	005959	2019	S01284 /2019	06.02.00		3,000	220,0000	660,00	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	005957	2019	S01284 /2019	06.02.00		1,000	890,0000	890,00	
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	005960	2019	S01284 /2019	06.02.00		1,000	380,0000	380,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 142

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 002128 2019 Data: 22/03/2019

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

025.00009.0004-01 COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, SISTEMA SILENCIOSO, COM VOLUME INTERNO DE AR DE 30 LITROS E VOLUME MINIMO DE AR ESPIRADO: 6 PCM 165 LTS/MIN.; COM PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 120 LBF/POL2; COM AÇIONAMENTO DO DIRETO DO MOTOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, E COM NIVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 55 DECIBES. UN 005961 2019 S01285 /2019 06.01.00 1,000 3.680,0000 3.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 002129 2019 Data: 22/03/2019

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

099.00497.0050-01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE MINIMO DE 60 LITROS; POTENCIA 2,0 HP. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. UN 005962 2019 S01286 /2019 06.01.00 2,000 3.680,0000 7.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.360,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 002130 2019 Data: 22/03/2019

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

099.00139.0099-01 ROCADEREIRA A GASOLINA PARA CORTAR GRAMA 41-2, 2 TEMP. UN 005963 2019 S01287 /2019 06.01.00 2,000 1.125,0000 2.250,00

099.00347.0078-01 SOPRADOR / ASPIRADOR 2500W - 127V Soprador Aspirador 2.500 watts com fluxo de ar de 310 km/h Voltagem: 127V 12 MESES GARANTIA UN 005964 2019 S01287 /2019 06.01.00 1,000 883,0000 883,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.133,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 143
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 002131 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	005965 2019	S01288 /2019		06.02.00	1,000	123,2000	123,20
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	005968 2019	S01288 /2019		06.02.00	1,000	69,3000	69,30
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	005966 2019	S01288 /2019		06.02.00	1,000	97,7800	97,78
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	005967 2019	S01288 /2019		06.02.00	1,000	277,1300	277,13
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	567,41
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 002133 2019 Data: 22/03/2019									
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	005972 2019	S01290 /2019		06.02.00	1,000	30,5800	30,58
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	005971 2019	S01290 /2019		06.02.00	1,000	25,3000	25,30
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	005970 2019	S01290 /2019		06.02.00	5,000	30,5000	152,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	208,38
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 002134 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.1701-01	CILINDRO ESCRAVO 34MM	PC	005973 2019	S01291 /2019		06.02.00	1,000	261,2500	261,25
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	005974 2019	S01291 /2019		06.02.00	1,000	205,1700	205,17
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	005975 2019	S01291 /2019		06.02.00	2,000	28,9000	57,80
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005976 2019	S01291 /2019		06.02.00	1,000	38,0000	38,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	562,22
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002136 2019 Data: 22/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	005978 2019	S01293 /2019		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 144

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 002143 2019 Data: 22/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	005985 2019	S01300 /2019		06.02.00	1,000	228,0000	228,00	
031.00707.0003-01	BIELETA LADO ESQUERDO	PC	005986 2019	S01300 /2019		06.02.00	1,000	45,0000	45,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 002147 2019 Data: 22/03/2019										
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	005998 2019	S01304 /2019		06.02.00	200,000	39,0000	7.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00	

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 002148 2019 Data: 22/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	005999 2019	S01305 /2019		06.02.00	50,000	34,4780	1.723,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.723,90	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 002151 2019 Data: 25/03/2019										
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	006191 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	0,5500	330,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 002152 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	006192 2019	G00103 /2018		05.04.00	80,000	3,4800	278,40	
Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.										
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	006194 2019	G00103 /2018		05.04.00	70,000	3,2800	229,60	
Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 145	
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	006193	2019	G00103 /2018	05.04.00	80,000	4,4000	352,00		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	006195	2019	G00103 /2018	05.04.00	130,000	1,4200	184,60		
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.	DZ	006196	2019	G00103 /2018	05.04.00	170,000	3,2600	554,20		
051.00029.0003-01	obs.: em embalagem individual com 01 duzia. 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	006197	2019	G00103 /2018	05.04.00	30,000	3,5000	105,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.703,80	
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP Pedido : 002153 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	006201	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.000,000	3,3000	6.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00	
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 002154 2019 Data: 25/03/2019											
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.	KG	006202	2019	G00103 /2018	05.04.00		901,882	11,7500	10.597,11	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019												
PAGINA 146												
<p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadio, 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.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>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, 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.</p> <p>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.</p>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.597,11	
Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP												
Pedido : 002155 2019 Data: 25/03/2019												
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 fi	KG	006208	2019	G00103	/2018	0000009455	2019	05.04.00	300,000	8,5800	2.574,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 147	
052.00002.0050-01	sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislaçao 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	006199	2019	G00103 /2018	05.04.00	150,000	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 legislaçao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, 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	006200	2019	G00103 /2018	05.04.00	780,000	18,4900	14.422,20		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			19.216,20	
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP Pedido : 002156 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0001-01	AFONADOR DE LAPIS COMUM	PC	006235	2019	G00049 /2018		03.02.00	36,000	0,1100	3,96	
063.00003.0038-01	DE PLASTICO. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	006236	2019	G00049 /2018		03.02.00	250,000	0,3200	80,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 148	
<hr/>											
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	006237	2019	G00049 /2018	03.02.00	30,000	2,4300	72,90		
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	006238	2019	G00049 /2018	03.02.00	30,000	0,7500	22,50		
SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.											
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	006239	2019	G00049 /2018	03.02.00	15,000	0,7500	11,25		
SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.											
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	006244	2019	G00049 /2018	03.02.00	15,000	0,7500	11,25		
SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.											
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSOR MARMORE	UN	006241	2019	G00049 /2018	03.02.00	100,000	1,0900	109,00		
PLASTICO DE GRAMPO.											
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	006242	2019	G00049 /2018	03.02.00	20,000	46,9800	939,60		
SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.											
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM	UN	006243	2019	G00049 /2018	03.02.00	30,000	3,3000	99,00		
ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL											
MINIMO DE 20 CM.											
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.349,46
<hr/>											
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME											
Pedido : 002157 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	006143	2019	G00049 /2018	03.02.00		60,000	10,3900	623,40	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UN	006144	2019	G00049 /2018	03.02.00		60,000	0,8600	51,60	
MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-											
LHA E AZUL (25 DE CADA COR).											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	675,00
<hr/>											
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP											
Pedido : 002158 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	006145	2019	G00049 /2018	03.02.00		30,000	11,1300	333,90	
SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.											
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO	UN	006146	2019	G00049 /2018	03.02.00		250,000	1,0600	265,00	
DE PAPELAO.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	598,90
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 002159 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL	ROL	006147	2019	G00081 /2018	03.02.00		40,000	3,7200	148,80	
EM ROLOS DE 10 METROS.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											PAGINA 149
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	006148	2019	G00081 /2018	03.02.00	48,000	40,8400	1.960,32		
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSIOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCCOES DE USO.	FRS	006149	2019	G00081 /2018	03.02.00	240,000	2,0000	480,00		
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	006150	2019	G00081 /2018	03.02.00	100,000	20,3200	2.032,00		
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	006151	2019	G00081 /2018	03.02.00	108,000	2,4900	268,92		
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	006152	2019	G00081 /2018	03.02.00	36,000	12,0000	432,00		
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	006153	2019	G00081 /2018	03.02.00	96,000	2,9700	285,12		
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmx23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT	PCT	006154	2019	G00081 /2018	03.02.00	100,000	17,5300	1.753,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 150	
054.00006.0001-01	NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1.1 CONFORME NBR 8259:2002 E FURROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLÁSTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLÁSTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACREITO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA 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 FURROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14968:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1224-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.	UN	006155	2019	G00081 /2018	03.02.00	100,000	3,7400	374,00		
054.00006.0007-01	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 PLÁSTICO SELADO E LACRADO.	PCT	006156	2019	G00081 /2018	03.02.00	100,000	3,8800	388,00		
054.00008.0002-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	006157	2019	G00081 /2018	03.02.00	36,000	6,5800	236,88		
054.00008.0013-01	RODO DE 40 CM DUPLA, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	006158	2019	G00081 /2018	03.02.00	24,000	7,1200	170,88		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MARÇO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 24/04/2019									PAGINA 151
054.00009.0003-01	CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEN, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	006159	2019	G00081 /2018	03.02.00	100,000	29,9300	2.993,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS SEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	006160	2019	G00081 /2018	03.02.00	50,000	19,5200	976,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	006161	2019	G00081 /2018	03.02.00	48,000	8,0100	384,48
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COM 2 LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESURA	UN	006162	2019	G00081 /2018	03.02.00	48,000	27,0700	1.299,36
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	006163	2019	G00081 /2018	03.02.00	36,000	18,0000	648,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	006164	2019	G00081 /2018	03.02.00	30,000	2,9600	88,80
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM PARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	006165	2019	G00081 /2018	03.02.00	60,000	2,9700	178,20
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA FACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	006166	2019	G00081 /2018	03.02.00	40,000	1,9200	76,80
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.174,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	152
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP												
Pedido : 002160 2019 Data: 25/03/2019												
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	006167	2019	G00081	/2018			03.02.00	70,000	3,1000	217,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO	UN	006168	2019	G00081	/2018			03.02.00	30,000	3,6800	110,40
	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO-RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VECULO, ACOM-DICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA-COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO-DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.											
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48	UN	006169	2019	G00081	/2018			03.02.00	120,000	2,1000	252,00
	FLANELA PARA LINGEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.											
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	006170	2019	G00081	/2018			03.02.00	100,000	63,0000	6.300,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEN, DE COR PRETO, CON-FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DEN-SIDADE, SOLDADA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.879,40
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP												
Pedido : 002161 2019 Data: 25/03/2019												
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	006171	2019	G00081	/2018			03.02.00	50,000	3,8000	190,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	006172	2019	G00081	/2018			03.02.00	50,000	3,8000	190,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	006173	2019	G00081	/2018			03.02.00	100,000	6,7500	675,00
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.											
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS)	LT	006174	2019	G00081	/2018			03.02.00	60,000	13,9900	839,40
	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																												
Relatorio referente ao mes de MARÇO																																																																							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019																																																																							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																							
DATA 24/04/2019											PAGINA 153																																																												
<div>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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 18).</div> <div><div>041.00001.0002-01</div><div>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 INSTRUCCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P</div><div>GAL</div><div>006175</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>72,000</div><div>9,9000</div><div>712,80</div></div> <tr><td colspan="12"><div>ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM 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.</div><div><div>041.00003.0001-01</div><div>ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM 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.</div><div>LT</div><div>006176</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>6,7400</div><div>606,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div><div>041.00004.0007-01</div><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div>GAL</div><div>006177</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>40,000</div><div>37,0400</div><div>1.481,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM 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.</div> <div><div>041.00003.0001-01</div><div>ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM 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.</div><div>LT</div><div>006176</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>6,7400</div><div>606,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div><div>041.00004.0007-01</div><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div>GAL</div><div>006177</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>40,000</div><div>37,0400</div><div>1.481,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div> <div><div>041.00004.0007-01</div><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div>GAL</div><div>006177</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>40,000</div><div>37,0400</div><div>1.481,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div> <div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr>												<div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div> <div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr>												<div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div> <div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div>											
<div>ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM 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.</div> <div><div>041.00003.0001-01</div><div>ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM 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.</div><div>LT</div><div>006176</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>6,7400</div><div>606,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div><div>041.00004.0007-01</div><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div>GAL</div><div>006177</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>40,000</div><div>37,0400</div><div>1.481,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div> <div><div>041.00004.0007-01</div><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div>GAL</div><div>006177</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>40,000</div><div>37,0400</div><div>1.481,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div> <div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr>												<div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div> <div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr>												<div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div> <div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div>																							
<div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div> <div><div>041.00004.0007-01</div><div>CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SEND0 GALAO DE 5LTS.</div><div>GAL</div><div>006177</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>40,000</div><div>37,0400</div><div>1.481,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div> <div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr>												<div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div> <div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr>												<div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div> <div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div>																																			
<div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div> <div><div>041.00005.0011-01</div><div>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONDO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.</div><div>GAL</div><div>006178</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>90,000</div><div>21,9600</div><div>1.976,40</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div><tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr></td></tr>												<div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div> <div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr>												<div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div> <div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div>																																															
<div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div> <div><div>041.00007.0011-01</div><div>SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)</div><div>PCT</div><div>006179</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>6,9100</div><div>414,60</div></div> <tr><td colspan="12"><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div></td></tr>												<div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div> <div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div>																																																											
<div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div> <div><div>041.00008.0008-01</div><div>SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-</div><div>GAL</div><div>006180</div><div>2019</div><div>G00081 /2018</div><div>03.02.00</div><div>60,000</div><div>20,2900</div><div>1.217,40</div></div>																																																																							

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019								PAGINA 154		
041.00023.0411-01	MESTICOS). PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	006181	2019	G00081 /2018	03.02.00	20,000	12,7500	255,00	
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM 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 INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	006182	2019	G00081 /2018	03.02.00	30,000	14,5100	435,30	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	006183	2019	G00081 /2018	03.02.00	120,000	0,9400	112,80	
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	006184	2019	G00081 /2018	03.02.00	60,000	3,8500	231,00	
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	006185	2019	G00081 /2018	03.02.00	100,000	2,9200	292,00	
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENsoES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	006186	2019	G00081 /2018	03.02.00	24,000	6,8900	165,36	
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	006187	2019	G00081 /2018	03.02.00	60,000	26,9500	1.617,00	
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEN, 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 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	006188	2019	G00081 /2018	03.02.00	75,000	13,3900	1.004,25	
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA	UN	006189	2019	G00081 /2018	03.02.00	20,000	8,5500	171,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 155	
DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS											
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	006190	2019	G00081 /2018	03.02.00	30,000	43,1700	1.295,10		
DILUICAO 1 X 5.											
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.882,61	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002162 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	006233	2019	G00059 /2018	0000012944 2019	06.02.00	1.200,000	0,2000	240,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		240,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 002163 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	006234	2019	G00059 /2018	06.02.00		1.000,000	0,1600	160,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
Fornecedor : 10194 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 002164 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	006224	2019	G00050 /2018	06.02.00		400,000	20,7900	8.316,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.316,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002165 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	006225	2019	G00050 /2018	06.02.00		10.000,000	0,1590	1.590,00	
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	006226	2019	G00050 /2018	06.02.00		10.000,000	0,1590	1.590,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.180,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 156
<hr/>										
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP										
Pedido : 002166 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	006227 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	14,0000	5.600,00	
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, FUNHOS CURTO, COM BAINHA									
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	006228 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	4,3321	1.299,63	
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	006229 2019	G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00	
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	006230 2019	G00050 /2018		06.02.00	15.000,000	0,3000	4.500,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.519,63	
<hr/>										
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI										
Pedido : 002167 2019 Data: 25/03/2019										
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.	CX	006231 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	15,2000	6.080,00	
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, FUNHOS CURTO, COM BAINHA.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.080,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 002168 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	006232 2019	G00050 /2018		06.02.00	3.000,000	2,5000	7.500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 002169 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	006217 2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	15,6300	1.563,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA 157		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.563,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 002170 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	006219	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5600	560,00			
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	006218	2019 G00102 /2018		06.02.00	200,000	5,8600	1.172,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.732,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 002171 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	006220	2019 G00102 /2018		06.02.00	900,000	2,9700	2.673,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.673,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002172 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	006221	2019 G00102 /2018		06.02.00	200,000	9,2200	1.844,00			
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	006222	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	8,4100	2.523,00			
021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	006223	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	2,5200	7.560,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.927,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002173 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	006216	2019 G00021 /2018		06.02.00	8.000,000	1,6200	12.960,00			

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 158
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00
Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME										
Pedido : 002174 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006215 2019	G00091 /2018		06.02.00	6.000,000	0,0198	118,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 118,80
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 002175 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	006213 2019	G00005 /2019		06.02.00	1.200,000	0,4600	552,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 552,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
Pedido : 002176 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	006214 2019	G00005 /2019		06.02.00	50,000	7,8500	392,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 392,50
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP										
Pedido : 002177 2019 Data: 25/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	006212 2019	G00081 /2018		06.02.00	100,000	37,8600	3.786,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.786,00
Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI										
Pedido : 002178 2019 Data: 25/03/2019										
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 MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 159	
<hr/>											
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	006203	2019	G00004 /2018	06.01.00	24,000	343,5300	8.244,72		
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	006204	2019	G00004 /2018	06.01.00	8,000	328,7200	2.629,76		
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	006205	2019	G00004 /2018	06.01.00	12,000	213,4500	2.561,40		
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	006206	2019	G00004 /2018	06.01.00	6,000	418,9600	2.513,76		
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	006207	2019	G00004 /2018	06.01.00	24,000	159,9000	3.837,60		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 19.787,24	
<hr/>											
Fornecedor : 17250 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP											
Pedido : 002179 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	006209	2019	G00004 /2018			06.01.00	32,000	197,4900	6.319,68
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.319,68	
<hr/>											
Fornecedor : 17286 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP											
Pedido : 002180 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	006210	2019	G00004 /2018			06.01.00	32,000	420,0000	13.440,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17297 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 002181 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	006211	2019	G00004 /2018			06.01.00	20,000	267,3000	5.346,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.346,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME											
Pedido : 002183 2019 Data: 25/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	006129	2019	S01322 /2019			03.07.00	3,000	10,0000	30,00
099.00063.0009-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	006128	2019	S01322 /2019			03.07.00	2,000	6,0000	12,00
099.00208.0161-01	PLACA DE SEGURANCA 20 X 30CM COM VERDE ESCURTO EM BRANCO.	UN	006124	2019	S01322 /2019			03.07.00	1,000	25,0000	25,00
099.00208.0162-01	PLACA MEDICO 12 X 25CM	UN	006125	2019	S01322 /2019			03.07.00	1,000	15,0000	15,00
099.00208.0163-01	PLACA PSICOLOGIA 12 X 25CM	UN	006126	2019	S01322 /2019			03.07.00	1,000	15,0000	15,00
099.00208.0164-01	PLACA COFA 12 X 25CM	UN	006127	2019	S01322 /2019			03.07.00	1,000	15,0000	15,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 160
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							112,00
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME. Pedido : 002185 2019 Data: 25/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0006-01	FANO DE MICRO FIBRA 29 X 29	UN	006133 2019	S01324 /2019		03.07.00	8,000	3,7500	30,00
054.00008.0078-01	RODO PLASTICO 40CM	UN	006131 2019	S01324 /2019		03.07.00	1,000	28,0000	28,00
099.00760.0011-01	TAPETE VINIL 1,20 MTS. GRAFITE.	UN	006132 2019	S01324 /2019		03.07.00	2,000	168,0000	336,00
0003 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							394,00
Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME Pedido : 002186 2019 Data: 25/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0038-01	PORTA DIVISORIA COMPLETA	UN	006119 2019	S01317 /2019		03.06.00	1,000	350,0000	350,00
099.00243.0033-01	DIVISORIA NAVAL EUCATEX 390 X 265	UN	006118 2019	S01317 /2019		03.06.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
099.00578.0015-01	FECHAMENTO ARMARIO EM ALUMINIO 265 X 190 COM ACRILICO BRANCO LEITOSO.	UN	006116 2019	S01317 /2019		03.06.00	1,000	990,0000	990,00
099.00578.0016-01	FECHAMENTO EM ALUMINIO 130 X 190 COM ACRILICO BRANCO LEITOSO.	UN	006117 2019	S01317 /2019		03.06.00	1,000	495,0000	495,00
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.115,00
Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME Pedido : 002190 2019 Data: 25/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	006120 2019	S01318 /2019		03.04.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.890,00
Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME Pedido : 002194 2019 Data: 25/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00336.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	006110 2019	S01312 /2019		05.02.00	3,000	53,3300	159,99
099.00804.0017-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	UN	006111 2019	S01312 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019											PAGINA 161		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		239,99
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA													
Pedido : 002195 2019 Data: 25/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0123-01	REFRIGERADOR 245 LITROS Congelador com capacidade para 27 litros e refri- gerador com capacidade para 218 litros. Puxador ergonomico Gaveta de legumes e prateleiras na porta em PS porta-latas Iluminacao interna Classificacao A em eficiencia energetica Dimensoes aproximadas AxAxP(mm):1474x560x650 Voltagem: 110 V Consumo de Energia (kWh/mes): 23,9 Cor branca Garantia total por 12 meses.	UN	006109	2019	S01311	/2019			05.02.00	1,000	1.149,0000	1.149,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.149,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME													
Pedido : 002196 2019 Data: 25/03/2019													
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	006108	2019	S01310	/2019			05.02.00	1,000	379,0000	379,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		379,00
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME													
Pedido : 002197 2019 Data: 25/03/2019													
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	006106	2019	S01309	/2019			05.02.00	3,000	75,0000	225,00	
099.00804.0018-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ	UN	006107	2019	S01309	/2019			05.02.00	1,000	105,0000	105,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		330,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA	162
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME												
Pedido : 002198 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.8478-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 7,00M X 11-14CM	PC	006090	2019	S01308	/2019			05.02.00	25,000	95,6900	2.392,25
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.392,25
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002199 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006383	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.000,000	3,3570	3.357,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.357,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002200 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006384	2019	G00092	/2018			17.01.00	6.800,000	3,3570	22.827,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.827,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002201 2019 Data: 25/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006385	2019	G00092	/2018			05.02.00	2.200,000	3,3570	7.385,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.385,40
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 002202 2019 Data: 25/03/2019												
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	005548	2019	S01211	/2019			09.11.00	40,000	22,7000	908,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		908,00

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 163
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME Pedido : 002203 2019 Data: 25/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0078-01	REDE PARA FUTEBOL SALAO PIO 4	PAR	006245 2019	S01325 /2019		05.02.00	1,000	259,0000	259,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,00
Fornecedor : 17853 COMERCIAL GETRIK EIRELI Pedido : 002346 2019 Data: 27/03/2019									
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 com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220V, grade preta removivel, com controls de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	004443 2019	G00012 /2019		05.02.00	200,000	149,4700	29.894,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.894,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 002287 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006556 2019	S01401 /2019		06.02.00	1,000	81,0000	81,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	006557 2019	S01401 /2019		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
042.00029.0004-01	FILTRO RESPIRADOR (CARTUCHO RC203)	UN	006558 2019	S01401 /2019		06.02.00	1,000	82,0000	82,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	408,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 002288 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006560 2019	S01402 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006559 2019	S01402 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	006561 2019	S01402 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 24/04/2019												PAGINA 164		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME														
Pedido : 002289 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	006564	2019	S01403	/2019			06.02.00	1,000		1.288,0000	1.288,00	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	006563	2019	S01403	/2019			06.02.00	1,000		2.932,0000	2.932,00	
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	006562	2019	S01403	/2019			06.02.00	1,000		1.420,0000	1.420,00	
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		5.640,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME														
Pedido : 002290 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00344.0048-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE TRAS.	PC	006568	2019	S01404	/2019			06.02.00	2,000		62,0000	124,00	
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	006567	2019	S01404	/2019			06.02.00	4,000		20,0000	80,00	
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	006569	2019	S01404	/2019			06.02.00	2,000		293,0000	586,00	
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	006565	2019	S01404	/2019			06.02.00	1,000		1.420,0000	1.420,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	006566	2019	S01404	/2019			06.02.00	1,000		772,0000	772,00	
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		2.982,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME														
Pedido : 002291 2019 Data: 28/03/2019														
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	006570	2019	S01405	/2019			06.02.00	1,000		6.810,0000	6.810,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	006571	2019	S01405	/2019			06.02.00	1,000		772,0000	772,00	
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.582,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME														
Pedido : 002292 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006573	2019	S01406	/2019			06.02.00	1,000		62,0000	62,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006572	2019	S01406	/2019			06.02.00	1,000		70,0000	70,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	006574	2019	S01406	/2019			06.02.00	9,000		35,0000	315,00	
0003 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		447,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019									PAGINA 165	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002293 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	006575	2019 S01407 /2019		06.02.00	1,000	2.981,0000	2.981,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.981,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002294 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	006576	2019 S01408 /2019		06.02.00	4,000	1.470,0000	5.880,00	
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	UN	006577	2019 S01408 /2019		06.02.00	1,000	1.295,0000	1.295,00	
CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETORES DE DEBRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPLETA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSÃO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.175,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 002295 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	006586	2019 S01409 /2019		06.02.00	1,000	83,0000	83,00	
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	006580	2019 S01409 /2019		06.02.00	2,000	18,0600	36,12	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	006581	2019 S01409 /2019		06.02.00	3,000	27,7100	83,13	
020.00065.0092-01	PARAFUSO BLOQUEIO TIBIAL HEXA 50	UN	006589	2019 S01409 /2019		06.02.00	2,000	83,0000	166,00	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	006588	2019 S01409 /2019		06.02.00	1,000	32,0000	32,00	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	006587	2019 S01409 /2019		06.02.00	2,000	1.120,0000	2.240,00	
curta com bloqueio cefalico e parafusos										
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006591	2019 S01409 /2019		06.02.00	2,000	183,8100	367,62	
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	006582	2019 S01409 /2019		06.02.00	1,000	235,8800	235,88	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006592	2019 S01409 /2019		06.02.00	1,000	148,4000	148,40	
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	006583	2019 S01409 /2019		06.02.00	1,000	296,1300	296,13	
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	006585	2019 S01409 /2019		06.02.00	2,000	1.096,3900	2.192,78	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 166	
<hr/>											
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	006578	2019	S01409 /2019	06.02.00	13,000	13,0000	169,00		
025.00149.0002-01	MINI PARAFUSO DE AUTO COMPRESSAO	UN	006590	2019	S01409 /2019	06.02.00	1,000	154,3800	154,38		
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	006584	2019	S01409 /2019	06.02.00	1,000	561,6600	561,66		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	006579	2019	S01409 /2019	06.02.00	2,000	8,0500	16,10		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.782,20	
<hr/>											
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 002296 2019 Data: 28/03/2019											
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	006524	2019	G00054 /2018	09.11.00	875,000	3,4800	3.045,00		
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	006526	2019	G00054 /2018	09.11.00	750,000	3,3900	2.542,50		
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	006528	2019	G00054 /2018	09.11.00	160,000	1,5500	248,00		
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	006525	2019	G00054 /2018	09.11.00	1.035,000	3,0200	3.125,70		
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	006527	2019	G00054 /2018	09.11.00	200,000	5,2400	1.048,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.009,20	
<hr/>											
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP											
Pedido : 002297 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA E ISENTO DE BENZENO, PADRÃO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	006507	2019	G00087 /2018	09.11.00	35,000	116,2500	4.068,75		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.068,75	
<hr/>											
Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP											
Pedido : 002298 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRÃO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	006509	2019	G00087 /2018	09.11.00	50,000	166,6100	8.330,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019											PAGINA 167		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		8.330,50
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.													
Pedido : 002299 2019 Data: 28/03/2019													
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, ESPRESSANTE, 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, INSTRUÇOES DE USO.	FRS	006546	2019	G00081	/2018			05.04.00	140,000	2,0000	280,00	
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	006544	2019	G00081	/2018			05.04.00	155,000	2,9700	460,35	
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	006545	2019	G00081	/2018			05.04.00	100,000	1,4600	146,00	
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	006547	2019	G00081	/2018			05.04.00	45,000	3,7400	168,30	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.054,65
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP													
Pedido : 002300 2019 Data: 28/03/2019													
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	GAL	006548	2019	G00081	/2018			05.04.00	50,000	9,9000	495,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019										PAGINA	168		
099.00003.0001-01	ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇOES 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 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	006549	2019	G00081 /2018	05.04.00	10,000	194,4000	1.944,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.439,00		
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Pedido : 002301 2019 Data: 28/03/2019													
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	006550	2019	G00081	/2018	05.04.00			20,000	19,2100	384,20	
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M, embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	006553	2019	G00081	/2018	05.04.00			500,000	0,5200	260,00	
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	006552	2019	G00081	/2018	05.04.00			35,000	32,4200	1.134,70	
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	006551	2019	G00081	/2018	05.04.00			10,000	37,8600	378,60	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.157,50		
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 002302 2019 Data: 28/03/2019													
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	006554	2019	G00081	/2018	05.04.00			250,000	3,1000	775,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	775,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 169

Fornecedor : 00056	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 002303	2019	Data: 28/03/2019											
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	006555	2019	G00103	/2018			05.04.00	1.000,000		2,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	
Fornecedor : 00056	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 002304	2019	Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO	UN	006425	2019	G00103	/2018			05.04.00	260,000		1,3200	343,20
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	006426	2019	G00103	/2018			05.04.00	400,000		5,0000	2.000,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	006427	2019	G00103	/2018			05.04.00	400,000		1,7800	712,00
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: 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	006424	2019	G00103	/2018			05.04.00	28.000,000		0,8000	22.400,00
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	25.455,20	
Fornecedor : 06771	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002305	2019	Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019		PAGINA 170							
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	006361	2019	G00050 /2018	06.02.00	20,000	26,8000	536,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							536,00
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETRONICA LTDA - EPP									
Pedido : 002307 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.1258-01	EXTENSAO RIGIDA	PC	006352	2019 S01361 /2019	06.02.00		10,000	194,0000	1.940,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	006353	2019 S01361 /2019	06.02.00		3,000	2.071,0000	6.213,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							8.153,00
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETRONICA LTDA - EPP									
Pedido : 002308 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1" .	PC	006358	2019 S01362 /2019	06.02.00		10,000	92,0000	920,00
034.00382.0458-01	TUBO COBRE 1/2	PC	006357	2019 S01362 /2019	06.02.00		8,000	322,0000	2.576,00
036.00030.6556-01	SEPARADOR	PC	006354	2019 S01362 /2019	06.02.00		1,000	3.285,0000	3.285,00
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	006359	2019 S01362 /2019	06.02.00		20,000	36,0000	720,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	006360	2019 S01362 /2019	06.02.00		20,000	11,0000	220,00
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	006356	2019 S01362 /2019	06.02.00		1,000	70,0000	70,00
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	006355	2019 S01362 /2019	06.02.00		1,000	88,0000	88,00
0007 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.879,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 002310 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm. arrow	UN	006350	2019 S01359 /2019	06.02.00		4,000	518,0000	2.072,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							2.072,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 002311 2019 Data: 28/03/2019									
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 MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	171
020.00053.0061-01	ATADURA CREPE DE 30CM	DZ	006348	2019	S01358 /2019	06.02.00	6,000	24,0000	144,00		
020.00054.0015-01	FIO POLIPROPILENO 4-0 C/ 2 AG. 2,0 CM.	UN	006346	2019	S01358 /2019	06.02.00	120,000	4,9590	595,08		
020.00054.0048-01	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMP., DIAMETRO No. 4-0, COM 2 AGULHAS DE 25 CM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA (CARDIOVASCULAR)	UN	006347	2019	S01358 /2019	06.02.00	240,000	4,0840	980,16		
	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM										
020.00054.0312-01	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 30 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	006349	2019	S01358 /2019	06.02.00	3,000	129,0000	387,00		
	FIO CATGUT CROMADO 5.0 C/AG 2CM										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.106,24		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 002313 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00079.0005-01	MASCARA CIRURGICA C/ PREGAS E TIRAS	UN	006344	2019	S01356 /2019	06.02.00	500,000	0,2000	100,00		
027.00101.0041-01	CANULA N 0	UN	006343	2019	S01356 /2019	06.02.00	80,000	27,0000	2.160,00		
027.00101.0041-01	01 N 0										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.260,00		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 002314 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00121.0001-01	CUVETA PARA HIMACLOT	UN	006345	2019	S01357 /2019	06.02.00	1.000,000	1,5000	1.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00		
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 002316 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA MOD. A4367, 01 ETIQUETA POR FOLHA, PARA IMPRES-SORA LASER.	CX	006429	2019	S01375 /2019	03.07.00	7,000	54,9000	384,30		
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	006430	2019	S01375 /2019	03.07.00	7,000	59,9000	419,30		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 24/04/2019												PAGINA 172		
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		803,60
Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME														
Pedido : 002317 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00478.0001-01	APOIO PARA OS PES	UN		006246	2019	S01326 /2019			03.07.00		2,000	59,0000	118,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		118,00
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP														
Pedido : 002318 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00262.0052-01	KIT P/ PORTA DE CORRER	UN		006247	2019	S01327 /2019			03.07.00		4,000	38,0000	152,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		152,00
Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI														
Pedido : 002319 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.01063.0001-01	GUINCHO DE ALAVANCA MOD. GA 3200	UN		006251	2019	S01329 /2019			03.02.00		2,000	3.600,0000	7.200,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP														
Pedido : 002321 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00240.0001-01	MICRO ESFERA DROPON DE VIDRO (SC. C/ 25 KG) PARA APLICACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL.	SCS		006508	2019	S01397 /2019			09.11.00		26,000	150,0000	3.900,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME														
Pedido : 002322 2019 Data: 28/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG		006520	2019	S01398 /2019			09.11.00		7,000	18,0000	126,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 173
<hr/>										
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	006514	2019	S01398 /2019	09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	006513	2019	S01398 /2019	09.11.00	1,000	40,0000	40,00	
011.00046.0035-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 1/2	PC	006519	2019	S01398 /2019	09.11.00	200,000	0,2000	40,00	
011.00046.0223-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA - 1/4X3	PC	006510	2019	S01398 /2019	09.11.00	200,000	0,3500	70,00	
011.00075.0002-01	MARRETA DE 1 KG COM CABO, ACO 1045.	UN	006521	2019	S01398 /2019	09.11.00	1,000	45,0000	45,00	
011.00078.0048-01	PICARETA ESTREITA 4LB COM CABO	PC	006516	2019	S01398 /2019	09.11.00	1,000	65,0000	65,00	
011.00106.0206-01	BRUÇA A.R.P. 102X1/4	PC	006517	2019	S01398 /2019	09.11.00	12,000	9,0000	108,00	
011.00107.0107-01	MARTELO COM UNHA	UN	006522	2019	S01398 /2019	09.11.00	1,000	45,0000	45,00	
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	006515	2019	S01398 /2019	09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
011.00168.0355-01	FORÇA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	006511	2019	S01398 /2019	09.11.00	200,000	0,1000	20,00	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	006523	2019	S01398 /2019	09.11.00	5,000	18,0000	90,00	
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	006512	2019	S01398 /2019	09.11.00	200,000	0,1000	20,00	
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	006518	2019	S01398 /2019	09.11.00	5,000	18,0000	90,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		844,00
<hr/>										
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 002323 2019 Data: 28/03/2019										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	006506	2019	S01396 /2019	09.11.00	15,000	9,3800	140,70	
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	006494	2019	S01396 /2019	09.11.00	8,000	21,5000	172,00	
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	006493	2019	S01396 /2019	09.11.00	8,000	21,5000	172,00	
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CK. C/ 100 UN.	CX	006500	2019	S01396 /2019	09.11.00	4,000	9,3600	37,44	
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	006497	2019	S01396 /2019	09.11.00	600,000	1,6500	990,00	
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	006495	2019	S01396 /2019	09.11.00	80,000	2,7700	221,60	
020.00059.0020-01	SORO R.C/LACTATO 500 ML	UN	006496	2019	S01396 /2019	09.11.00	20,000	3,5800	71,60	
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	006502	2019	S01396 /2019	09.11.00	100,000	0,6500	65,00	
021.00019.0011-01	DIFIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	006485	2019	S01396 /2019	09.11.00	5,000	8,8500	44,25	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	006489	2019	S01396 /2019	09.11.00	50,000	7,9600	398,00	
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	006482	2019	S01396 /2019	09.11.00	25,000	93,4300	2.335,75	
021.00375.0011-01	DEKAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	006486	2019	S01396 /2019	09.11.00	5,000	12,8700	64,35	
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	006488	2019	S01396 /2019	09.11.00	50,000	5,8100	290,50	
023.00034.0002-01	TODO TOPICO 1 LITRO	UN	006505	2019	S01396 /2019	09.11.00	10,000	23,3500	233,50	
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	006503	2019	S01396 /2019	09.11.00	100,000	1,9500	195,00	
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	006498	2019	S01396 /2019	09.11.00	300,000	0,1500	45,00	
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	006499	2019	S01396 /2019	09.11.00	300,000	0,2500	75,00	
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	006504	2019	S01396 /2019	09.11.00	12,000	4,9900	59,88	
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.										

CN-SIAM									
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 24/04/2019									PAGINA 174
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	006491	2019	S01396 /2019	09.11.00	5,000	9,8000	49,00
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	006492	2019	S01396 /2019	09.11.00	100,000	2,2200	222,00
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	006490	2019	S01396 /2019	09.11.00	2,000	8,4000	16,80
053.00020.0199-01	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVEJA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	PCT	006501	2019	S01396 /2019	09.11.00	15,000	18,9000	283,50
090.00329.0005-01	esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	FRS	006487	2019	S01396 /2019	09.11.00	50,000	1,6900	84,50
090.01000.0001-01	ATROFINA 2ML.	UN	006481	2019	S01396 /2019	09.11.00	50,000	12,8800	644,00
090.01051.0001-01	XILAZINA 10 ML	FRS	006484	2019	S01396 /2019	09.11.00	5,000	36,7500	183,75
099.01050.0002-01	FLUNEXINA MEGLUMINA (FRS. 50 ML.)	UN	006483	2019	S01396 /2019	09.11.00	14,000	38,0500	532,70
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.627,82
Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME									
Pedido : 002324 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	006254	2019	S01330 /2019	09.11.00	1,000	48,0000	48,00
090.00151.0045-01	CATACA	PC	006253	2019	S01330 /2019	09.11.00	1,000	35,0000	35,00
099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	006252	2019	S01330 /2019	09.11.00	3,000	68,0000	204,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 287,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002327 2019 Data: 28/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	006257	2019	S01333 /2019	05.02.00	4,000	383,0000	1.532,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	006259	2019	S01333 /2019	05.02.00	2,000	20,0000	40,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	006258	2019	S01333 /2019	05.02.00	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.597,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME									
Pedido : 002330 2019 Data: 28/03/2019									
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 MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA	175	
<hr/>												
033.00093.0125-01 CAIXA RADIADOR			PC	004809	2019	S01102 /2019		05.02.00	1,000	320,0000	320,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		320,00
<hr/>												
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME												
Pedido : 002331 2019 Data: 28/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0011-01	BLOCO DO RADIADOR	PC	006431	2019	S01376 /2019				17.01.00	1,000	658,0000	658,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		658,00
<hr/>												
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 002332 2019 Data: 28/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0179-01	PINO QUADRADINHO CAMBIO	PC	006433	2019	S01377 /2019				17.01.00	2,000	13,5000	27,00
032.00663.0001-01	TORRE ALAVANCA CAMBIO MB	PC	006434	2019	S01377 /2019				17.01.00	1,000	127,5000	127,50
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	006432	2019	S01377 /2019				17.01.00	3,000	17,0000	51,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		205,50
<hr/>												
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 002334 2019 Data: 28/03/2019												
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	006437	2019	S01379 /2019				17.04.00	1,500	200,0000	300,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	006436	2019	S01379 /2019				17.04.00	1,000	75,0000	75,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	006438	2019	S01379 /2019				17.04.00	112,000	0,1300	14,56
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	006439	2019	S01379 /2019				17.04.00	2,000	48,0000	96,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		485,56
<hr/>												
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 002335 2019 Data: 28/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	006461	2019	S01382 /2019				17.01.00	2,000	355,7000	711,40
099.00915.6589-01	CJ HASTE	PC	006460	2019	S01382 /2019				17.01.00	2,000	269,2400	538,48
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.249,88
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 176.

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002338 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	006464	2019 S01385 /2019		17.01.00	2,000	245,0000	490,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002339 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.1274-01	FECHADURA L.D.	PC	006466	2019 S01386 /2019		17.01.00	3,000	240,0000	720,00	
031.00326.0021-01	FECHADURA L.E.	PC	006465	2019 S01386 /2019		17.01.00	3,000	240,0000	720,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002341 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.0268-01	CHAPA .	KG	006469	2019 S01388 /2019		17.04.00	75,000	6,8000	510,00	
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	006468	2019 S01388 /2019		17.04.00	182,000	6,8000	1.237,60	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006470	2019 S01388 /2019		17.04.00	1,000	250,0000	250,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.997,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002343 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	006473	2019 S01390 /2019		17.01.00	1,000	175,0000	175,00	
032.00323.0201-01	JUNTA VALVULA	PC	006475	2019 S01390 /2019		17.01.00	1,000	2,7500	2,75	
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	006472	2019 S01390 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	006474	2019 S01390 /2019		17.01.00	1,000	182,0000	182,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		499,75

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002349 2019 Data: 28/03/2019										
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 MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 177
034.00325.5013-01	REPARO RICOS INJETORES	PC	006264	2019	S01337 /2019	17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	006263	2019	S01337 /2019	17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		175,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP Pedido : 002351 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO	PC	006271	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	29,5700	29,57	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	006278	2019	S01339 /2019	17.01.00	6,000	2,4800	14,88	
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	006268	2019	S01339 /2019	17.01.00	2,000	3,2000	6,40	
034.00057.0138-01	FORCA SIMPLES 10MM	PC	006276	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50	
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	006275	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	6,7900	6,79	
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM.7	PC	006273	2019	S01339 /2019	17.01.00	2,000	6,0600	12,12	
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	006266	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	87,4900	87,49	
036.00055.0008-01	FORCA CASTELO 3/4	PC	006272	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	2,2800	2,28	
036.00257.0004-01	CUZILHA	PC	006269	2019	S01339 /2019	17.01.00	6,000	1,7600	10,56	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	006270	2019	S01339 /2019	17.01.00	2,000	1,8400	3,68	
037.00365.0052-01	FORCA DUPLA 18MM	PC	006280	2019	S01339 /2019	17.01.00	4,000	3,1800	12,72	
037.00365.0154-01	FORCA CASTELO 1"	PC	006267	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	8,4600	8,46	
037.00365.0441-01	FORCA TORQUE 12 MM	PC	006279	2019	S01339 /2019	17.01.00	6,000	1,4800	8,88	
090.00588.0006-01	FORCA 12X9	PC	006274	2019	S01339 /2019	17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	006277	2019	S01339 /2019	17.01.00	1,000	12,1700	12,17	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		217,50
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 002353 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3227-01	BUCHA ACO 4K8734	PC	006297	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	121,7900	121,79	
011.00020.3228-01	RETENTOR 4K7461	PC	006298	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	79,0200	79,02	
011.00086.3238-01	CAPA 4K6761	PC	006282	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	128,9000	128,90	
011.00095.0113-01	CHAVE 8K5306	PC	006296	2019	S01341 /2019	17.01.00	3,000	5,3700	16,11	
011.00142.1503-01	ARRUELA LISA 874122	PC	006286	2019	S01341 /2019	17.01.00	4,000	1,5400	6,16	
011.00168.9901-01	RETENTOR 4K7462	PC	006289	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	56,1500	56,15	
011.00250.0566-01	PINO ACO 4K8561	PC	006290	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	297,4200	297,42	
011.00250.0567-01	PINO ACO 7K9515	PC	006291	2019	S01341 /2019	17.01.00	4,000	131,6900	526,76	
011.00260.0016-01	PLACA 2V4332.	PC	006302	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	126,8700	126,87	
011.00336.0002-01	ESPACADOR 4K6781	PC	006292	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	127,9900	127,99	
012.00229.6573-01	CHAVE 5K8500	PC	006283	2019	S01341 /2019	17.01.00	3,000	5,7200	17,16	
023.00010.0003-01	BUCHA ACO 7K9644	PC	006293	2019	S01341 /2019	17.01.00	4,000	78,7000	314,80	
023.00010.0004-01	PINO ACO 4K6558	PC	006294	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	344,7600	344,76	
023.00010.0005-01	PARAFUSO 8T4174	PC	006295	2019	S01341 /2019	17.01.00	2,000	6,5100	13,02	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	178
<hr/>											
031.00058.0149-01	RETENTOR 7K9203	PC	006284	2019	S01341 /2019	17.01.00	4,000	7,8700	31,48		
031.00058.0150-01	RETENTOR 4K7463	PC	006285	2019	S01341 /2019	17.01.00	2,000	35,2100	70,42		
032.00312.0474-01	JG ROLAMENTO 4K7467	PC	006301	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	1.788,2900	1.788,29		
033.00062.0008-01	PORCA 8T4132	PC	006288	2019	S01341 /2019	17.01.00	2,000	1,2000	2,40		
034.00390.5699-01	ESPACADOR DE ACO 4K6780	PC	006287	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	110,7300	110,73		
099.00524.0001-01	JG CALCO 4K7464	PC	006299	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	49,1200	49,12		
	6 TIROS.										
099.00524.0002-01	BUCHA BRONZE 4K8659	PC	006300	2019	S01341 /2019	17.01.00	1,000	175,6100	175,61		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.404,96	
<hr/>											
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 002355 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	006313	2019	S01343 /2019	17.01.00		1,000	1,4800	1,48	
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	006310	2019	S01343 /2019	17.01.00		4,000	2,9400	11,76	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006318	2019	S01343 /2019	17.01.00		1,000	216,1500	216,15	
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	006312	2019	S01343 /2019	17.01.00		4,000	1,6000	6,40	
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	006316	2019	S01343 /2019	17.01.00		5,000	25,0000	125,00	
031.00353.0130-01	BATENTE MOLA	PC	006321	2019	S01343 /2019	17.01.00		2,000	99,7200	199,44	
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	006317	2019	S01343 /2019	17.01.00		1,000	160,7500	160,75	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	006306	2019	S01343 /2019	17.01.00		4,000	6,9200	27,68	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	006307	2019	S01343 /2019	17.01.00		4,000	4,4600	17,84	
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	006305	2019	S01343 /2019	17.01.00		2,000	2,1600	4,32	
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	006308	2019	S01343 /2019	17.01.00		2,000	7,2800	14,56	
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	006320	2019	S01343 /2019	17.01.00		2,000	26,6300	53,26	
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	006319	2019	S01343 /2019	17.01.00		4,000	27,8000	111,20	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	006311	2019	S01343 /2019	17.01.00		4,000	0,4000	1,60	
037.00322.1229-01	ENGRAXADERIA DIVERSAS	PC	006315	2019	S01343 /2019	17.01.00		6,000	1,8400	11,04	
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	006314	2019	S01343 /2019	17.01.00		1,000	0,3400	0,34	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	006309	2019	S01343 /2019	17.01.00		2,000	0,5000	1,00	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006304	2019	S01343 /2019	17.01.00		1,000	19,9200	19,92	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		983,74	
<hr/>											
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 002357 2019 Data: 28/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	006329	2019	S01345 /2019	17.04.00		1,000	10,3400	10,34	
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	006326	2019	S01345 /2019	17.04.00		1,000	42,5300	42,53	
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	006328	2019	S01345 /2019	17.04.00		2,000	1,1400	2,28	
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	006325	2019	S01345 /2019	17.04.00		2,000	4,1300	8,26	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006323	2019	S01345 /2019	17.04.00		2,000	8,1900	16,38	
036.00257.0004-01	CUFILHA	PC	006330	2019	S01345 /2019	17.04.00		4,000	1,7600	7,04	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	179
036.00349.0043-01		CALÇO P/ MOLEJO 40X80	PC	006327	2019	S01345 /2019	17.04.00	2,000	39,6800	79,36	
090.00588.0006-01		FORÇA 12X9	PC	006324	2019	S01345 /2019	17.04.00	4,000	0,5000	2,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		168,19	
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002360		2019		Data: 28/03/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	006333	2019	S01348 /2019	17.01.00		1,000	322,0000	322,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		322,00	
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002362		2019		Data: 28/03/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	006337	2019	S01350 /2019	17.01.00		1,000	580,0000	580,00	
020.00116.0003-01	BOCAL	PC	006335	2019	S01350 /2019	17.01.00		1,000	52,0000	52,00	
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	006336	2019	S01350 /2019	17.01.00		1,000	40,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		672,00	
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 002364		2019		Data: 28/03/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	006339	2019	S01352 /2019	17.01.00		1,000	270,0000	270,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,00	
Fornecedor : 00179		ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.									
Pedido : 002368		2019		Data: 28/03/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0019-01	CAMISA SILKADA	UN	006248	2019	S01328 /2019	16.01.00		152,000	6,0000	912,00	
043.00023.0025-01	SHORTS SILKADOS	UN	006249	2019	S01328 /2019	16.01.00		152,000	5,0000	760,00	
054.00006.0021-01	FAPO DE AMORIM	UN	006250	2019	S01328 /2019	16.01.00		62,000	4,1936	260,00	
SENDO 60 ESCRITO "BEBEDOIRO" E 02 SILK EM BOLSA.											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.932,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 180
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 002369 2019 Data: 28/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA	PC	006531	2019	S01400 /2019	07.04.00		5,000	37,5140	187,57
011.00024.0003-01	com cabos em madeira de no minimo 110cm. ENXADA 2.1/2"	UN	006533	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	35,5470	355,47
011.00039.0006-01	COM CABO. LINHA DE PEDREIRO (CARRETEL C/ 100 MTS.)	CRL	006534	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	6,0000	60,00
011.00044.0003-01	NIVEL DE MADEIRA 35CM	UN	006535	2019	S01400 /2019	07.04.00		5,000	13,0800	65,40
011.00045.0002-01	PA QUADREADA	UN	006536	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	23,9000	239,00
011.00057.0001-01	COM CABO , No. 3. REGUA DE ALUMINIO 2 METROS	UN	006538	2019	S01400 /2019	07.04.00		5,000	22,4300	112,15
011.00057.0002-01	REFORCADA. REGUA DE ALUMINIO 3 METROS	UN	006539	2019	S01400 /2019	07.04.00		5,000	31,5460	157,73
011.00078.0001-01	REFORCADA. PICARETA COM CABO	PC	006537	2019	S01400 /2019	07.04.00		5,000	56,9740	284,87
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	006530	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	108,4270	1.084,27
012.00025.0458-01	DESEMPENHADORA	PC	006532	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	7,2000	72,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	006540	2019	S01400 /2019	07.04.00		5,000	2,7000	13,50
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	006541	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	245,0000	2.450,00
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	006542	2019	S01400 /2019	07.04.00		10,000	13,9000	139,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	006543	2019	S01400 /2019	07.04.00		1,000	10,1200	10,12
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.231,08
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP										
Pedido : 002372 2019 Data: 29/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA	PAR	006680	2019	G00088 /2018	0000000112 2018	03.05.00	200,000	4,1500	830,00
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI-TRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	830,00
Fornecedor : 17676 ALB RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP										
Pedido : 002373 2019 Data: 29/03/2019										
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 - FR5. 120 ML	UN	006598	2019	G00088 /2018		03.05.00	120,000	6,9000	828,00
PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 24/04/2019

PAGINA 181

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. PFUVA 12.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

828,00

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME

Pedido : 002374 2019 Data: 29/03/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0007-01	CREME REPELENTE CREME PARA REPELIR INSETOS COMO MOSQUITOS, PERNILONGOS, BORRACHUDOS E MURICOCAS. EFICAZ TAMBEM CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE USO EXTERNO/TOPICO.	UN	006600	2019	G00088	/2018			03.05.00	20,000	6,8300	136,60
043.00034.0009-01	CINTURAO AERONAUTAL LOMBAR T.M. 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	006599	2019	G00088	/2018			03.05.00	10,000	38,4000	384,00
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE 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 VIKIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	006602	2019	G00088	/2018			03.05.00	50,000	6,4000	320,00
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. TELA DE PROTECAO EM PEAD VIRGEN, PRODUZIDA PELO PRO CESSO DE EXTRUSCAO.	UN	006601	2019	G00088	/2018			03.05.00	10,000	63,8400	638,40

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MARÇO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 24/04/2019									PAGINA 182
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.479,00
Fornecedor : 17584 DIEGO BEVILACQUA JULIANI - ME									
Pedido : 002375 2019 Data: 29/03/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0011-01	LUVA DE RASPA FUNHO 15CM LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORCO EM RASPA NA PALMA, TIRAS DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, FUNHO 15 CM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006604	2019 G00088 /2018		03.05.00	50,000	5,7500	287,50
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMAÇAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	006606	2019 G00088 /2018		03.05.00	100,000	2,1900	219,00
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMAÇAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	006605	2019 G00088 /2018		03.05.00	100,000	2,1900	219,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,COM-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETROREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLA H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETROREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO P, M, G, GG E XG.	UN	006603	2019 G00088 /2018		03.05.00	20,000	21,1500	423,00
043.00081.0004-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA. CALÇADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR. POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UNIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORÇADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM	PAR	006608	2019 G00088 /2018		03.05.00	10,000	38,4000	384,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 24/04/2019									PAGINA 183
<p>DETALHES NO CALÇADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p> <p>043.00081.0005-01 SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 39 UN 006609 2019 G00088 /2018 03.05.00 8,000 38,4000 307,20</p> <p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALÇADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORÇADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALÇADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p> <p>043.00081.0007-01 SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 PAR 006610 2019 G00088 /2018 03.05.00 6,000 38,4000 230,40</p> <p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALÇADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORÇADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALÇADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p> <p>043.00081.0008-01 SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 PAR 006611 2019 G00088 /2018 03.05.00 4,000 38,4000 153,60</p>									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 24/04/2019								PAGINA 184	
<p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>									
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43	PAR	006612	2019	G00088 /2018	03.05.00	2,000	38,4000	76,80
<p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>									
043.00081.0010-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 44	PAR	006613	2019	G00088 /2018	03.05.00	2,000	38,4000	76,80
<p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS</p>									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MARÇO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 24/04/2019										PAGINA 185			
<div></div>													
090.00902.0002-01	COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL, NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).					UN	006607	2019	G00088 /2018	03.05.00	15,000	31,4000	471,00
PLACA 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 48CM. IDEAL PARA USO EM TODO AMBIENTE CORPORATIVO.A PLACA PISO MOLHADO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA OU ABMT													
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.848,30	
<div></div>													
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME													
Pedido : 002376 2019 Data: 29/03/2019													
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	006593	2019	G00013	/2018		06.02.00		500,000	19,9000	9.950,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.950,00	
<div></div>													
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA													
Pedido : 002378 2019 Data: 29/03/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0025-01	PASTA POLIIONDAS 3,5	UN	006595	2019	G00049	/2018		06.02.00		200,000	1,8000	360,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<div></div>													
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME													
Pedido : 002379 2019 Data: 29/03/2019													
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	006596	2019	G00049	/2018		06.02.00		1.296,000	0,1100	142,56	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MARÇO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 24/04/2019										PAGINA 186
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 142,56
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME										
Pedido : 002380 2019 Data: 29/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	006597 2019	G00107 /2018		06.02.00	30,000	275,0000	8.250,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002383 2019 Data: 29/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00371.0004-01	MOTOR PARCIAL RENAULT MASTER 2.3	PC	006615 2019	S01411 /2019		06.02.00	1,000	16.800,0000	16.800,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 002384 2019 Data: 29/03/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0074-01	ADESIVO PVC INCOLOR 850G	FRS	006634 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	006631 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	9,7500	9,75	
011.00040.0010-01	LAVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	006639 2019	S01412 /2019		06.02.00	4,000	2,8900	11,56	
011.00040.6568-01	LAVA SIMPLES 75MM - 3" ESGOTO	PC	006630 2019	S01412 /2019		06.02.00	2,000	19,5000	39,00	
011.00066.0006-01	TRINCHA 1"	UN	006635 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
REF. 396.										
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	006622 2019	S01412 /2019		06.02.00	6,000	8,0500	48,30	
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	006628 2019	S01412 /2019		06.02.00	8,000	1,0100	8,08	
011.00282.0028-01	JOELHO 45 32MM - SOLD	UN	006625 2019	S01412 /2019		06.02.00	5,000	2,6900	13,45	
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1"	PC	006624 2019	S01412 /2019		06.02.00	5,000	4,6100	23,05	
DE PVC.										
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	006623 2019	S01412 /2019		06.02.00	10,000	2,0800	20,80	
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	006620 2019	S01412 /2019		06.02.00	10,000	9,7700	97,70	
012.00085.0074-01	TUBO 32MM - 1" SOLDAREL - METRO	M	006617 2019	S01412 /2019		06.02.00	18,000	3,8800	69,84	
012.00146.0036-01	TEE 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	006638 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	11,4600	11,46	
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	006621 2019	S01412 /2019		06.02.00	5,000	5,7000	28,50	
012.00146.0045-01	TEE	PC	006629 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	70,1000	70,10	
014.00006.0074-01	TEE 32MM - 1" SOLDAREL	PC	006626 2019	S01412 /2019		06.02.00	3,000	2,4800	7,44	
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAREL	PC	006637 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	26,5000	26,50	
014.00016.0058-01	ADAPTADOR COM FLANGE 32MM - SOLDAREL	PC	006619 2019	S01412 /2019		06.02.00	5,000	12,6400	63,20	
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	006627 2019	S01412 /2019		06.02.00	5,000	12,5200	62,60	
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAREL	UN	006633 2019	S01412 /2019		06.02.00	1,000	2,1200	2,12	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 187	
<hr/>											
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	006616	2019	S01412 /2019	06.02.00	12,000	9,3500	112,20		
034.00330.5459-01	LULA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	006641	2019	S01412 /2019	06.02.00	3,000	0,5800	1,74		
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	006632	2019	S01412 /2019	06.02.00	1,000	7,3500	7,35		
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	006618	2019	S01412 /2019	06.02.00	4,000	6,2800	25,12		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	006636	2019	S01412 /2019	06.02.00	2,000	3,0000	6,00		
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	006640	2019	S01412 /2019	06.02.00	1,000	3,6500	3,65		
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		824,51	
<hr/>											
Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME											
Pedido : 002385 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	006643	2019	S01413 /2019	06.02.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	006642	2019	S01413 /2019	06.02.00	1,000	680,0000	680,00		
032.00056.0003-01	PALETA	UN	006644	2019	S01413 /2019	06.02.00	1,000	80,0000	80,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		840,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 002386 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0706-01	BLOCO SADI 100 X 1	BLO	006645	2019	S01414 /2019	06.02.00		600,000	3,2840	1.970,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.970,40	
<hr/>											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002388 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5487-01	BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA LD	PC	006648	2019	S01416 /2019	17.01.00	1,000	56,0000	56,00		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	006647	2019	S01416 /2019	17.01.00	1,000	88,0000	88,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		144,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002389 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	006652	2019	S01417 /2019	17.01.00	3,000	33,4000	100,20		
037.00091.0056-01	TERMINAL CC20 DE ENGATE RAPIDO	PC	006649	2019	S01417 /2019	17.01.00	1,000	51,0400	51,04		
037.00091.0058-01	TERMINAL CC21 FURO QUADRADO	PC	006650	2019	S01417 /2019	17.01.00	1,000	37,5500	37,55		
037.00091.0059-01	TERMINAL CC22 FURO QUADRADO	PC	006651	2019	S01417 /2019	17.01.00	1,000	37,5500	37,55		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019											PAGINA 188	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	226,34
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA												
Pedido : 002390 2019 Data: 29/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.1357-01	PORCA	PC	006457 2019	S01380 /2019		17.01.00	2,000	54,8000	109,60			
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	006447 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	167,8000	167,80			
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006456 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	9,2000	9,20			
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	006445 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	28,2000	28,20			
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	006454 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00			
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	006452 2019	S01380 /2019		17.01.00	2,000	68,2000	136,40			
031.00370.0001-01	FISTAO DA BOMBINHA	PC	006451 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	58,2000	58,20			
032.00335.0065-01	REPARO	PC	006441 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00			
032.00335.0454-01	REPARO	PC	006442 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00			
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	006449 2019	S01380 /2019		17.01.00	6,000	64,2000	385,20			
033.00054.1258-01	MOLA DA BOMBINHA	PC	006450 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	14,8000	14,80			
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	006458 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	24,8000	24,80			
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	006453 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	64,2000	64,20			
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006446 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	133,6000	133,60			
036.00337.0890-01	REPARO	PC	006448 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	22,5000	22,50			
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	006443 2019	S01380 /2019		17.01.00	6,000	60,0000	360,00			
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	006444 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	58,9000	58,90			
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006455 2019	S01380 /2019		17.01.00	1,000	55,0000	55,00			
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006440 2019	S01380 /2019		17.01.00	6,000	35,0000	210,00			
0019 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.903,40
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 002392 2019 Data: 29/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.4573-01	MANGUEIRA 3 X 1	PC	006661 2019	S01418 /2019		17.01.00	1,000	29,0300	29,03			
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	006663 2019	S01418 /2019		17.01.00	10,000	2,5000	25,00			
011.00168.0369-01	FORCA SEXTAVADA 10MM	PC	006657 2019	S01418 /2019		17.01.00	200,000	0,3000	60,00			
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	006665 2019	S01418 /2019		17.01.00	1,000	5,2500	5,25			
011.00331.1254-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 1/2 NPT	PC	006655 2019	S01418 /2019		17.01.00	2,000	9,2500	18,50			
012.00021.1596-01	CONJUNTO LUBRIFIL 1/4	PC	006667 2019	S01418 /2019		17.01.00	1,000	79,0000	79,00			
014.00033.1400-01	NIPLE NF 3/8 NPT	PC	006669 2019	S01418 /2019		17.01.00	3,000	13,5400	40,62			
014.00043.0433-01	COTOVELO 1/2"	PC	006668 2019	S01418 /2019		17.01.00	3,000	13,4800	40,44			
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	006662 2019	S01418 /2019		17.01.00	6,000	10,8000	64,80			
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006659 2019	S01418 /2019		17.01.00	1,000	39,7500	39,75			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 189	
<hr/>											
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	006658	2019	S01418 /2019	17.01.00	200,000	0,0900	18,00		
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	006653	2019	S01418 /2019	17.01.00	2,000	21,7000	43,40		
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	006654	2019	S01418 /2019	17.01.00	2,000	20,2600	40,52		
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	006656	2019	S01418 /2019	17.01.00	1,000	92,7400	92,74		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	006660	2019	S01418 /2019	17.01.00	1,000	56,3500	56,35		
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	006666	2019	S01418 /2019	17.01.00	3,000	8,4000	25,20		
099.00072.0011-01	ESGUICHO 1/2	PC	006664	2019	S01418 /2019	17.01.00	1,000	27,5500	27,55		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		706,15	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002393 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4572-01	MANGUEIRA 3/8 OLEO	PC	006674	2019	S01419 /2019	17.01.00	5,000	12,5200	62,60		
011.00096.1128-01	MANGUEIRA 3/4 OLEO	PC	006673	2019	S01419 /2019	17.01.00	5,000	13,6000	68,00		
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	006671	2019	S01419 /2019	17.01.00	2,000	0,9000	1,80		
037.00002.0176-01	ABRACADEIRA FENDA 16-19	PC	006670	2019	S01419 /2019	17.01.00	4,000	0,8000	3,20		
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	006672	2019	S01419 /2019	17.01.00	5,000	8,9300	44,65		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,25	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002394 2019 Data: 29/03/2019											
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	006675	2019	S01420 /2019	17.01.00	5,000	148,4000	742,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		742,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002395 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	006676	2019	S01421 /2019	17.01.00	12,000	28,0400	336,48		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		336,48	
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 002401 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG) EM ROLO DE 01 KG.	KG	006373	2019	S01363 /2019	07.04.00	20,000	15,0520	301,04		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 190	
011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO)	ROL	006372	2019	S01363 /2019	07.04.00	10,000	12,5900	125,90		
	ROLO DE 01 KG.										
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	006374	2019	S01363 /2019	07.04.00	20,000	12,5000	250,00		
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	006381	2019	S01363 /2019	07.04.00	30,000	9,4150	282,45		
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.										
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	006380	2019	S01363 /2019	07.04.00	100,000	11,1600	1.116,00		
011.00019.0009-01	CIMENTO CP11-F-32 50KG	SCS	006382	2019	S01363 /2019	07.04.00	200,000	25,3000	5.060,00		
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16	BAR	006378	2019	S01363 /2019	07.04.00	50,000	8,2290	411,45		
	4.2MM, Barras de 12 metros.										
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA	BAR	006379	2019	S01363 /2019	07.04.00	50,000	23,8300	1.191,50		
	7,94MM., EM BARRA 12 METROS.										
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	BAR	006377	2019	S01363 /2019	07.04.00	50,000	15,7500	787,50		
	6.3MM., EM BARRA DE 12 METROS.										
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA	M3	006375	2019	S01363 /2019	07.04.00	30,000	67,0000	2.010,00		
	ESPECIAL.										
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	006376	2019	S01363 /2019	07.04.00	30,000	67,0000	2.010,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.545,84	
Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI											
Pedido : 002402 2019 Data: 29/03/2019											
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	UN	006390	2019	S01364 /2019	05.02.00		1,000	2.339,0000	2.339,00	
	MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO										
	TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.										
099.00347.0084-01	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA	UN	006391	2019	S01364 /2019	05.02.00		1,000	1.469,0000	1.469,00	
	Capacidade do tanque de combustivel (l) - 1.5										
	Cilindrada (cm3) - 56.5										
	Peso (kg) - 9.1										
	Potencia (kW/cv) - 2.6/3.54										
	Velocidade max. do ar (m/s) - 78										
	Volume de ar maximo com tubeira (m3/h) - 1260										
	Rot. max (rpm) - 7250										
	Rot. lenta (rpm) - 3100										
	garantia 12 meses										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.808,00	
Fornecedor : 15629 FRANVIZOR COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 002406 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	006396	2019	S01368 /2019	05.02.00		2,000	39,0000	78,00	
	MINERAL.										
011.00026.0204-01	TINTA LATEX MARFIN	LTA	006400	2019	S01368 /2019	05.02.00		1,000	439,0000	439,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA	191
<hr/>											
EM LATA DE 18 LTS., 1a. LINHA.											
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	006398	2019	S01368	/2019	05.02.00	13,000	175,0000	2.275,00	
011.00026.0941-01	TINTA ESMALTE OURO ANTIGO - GALAO	GAL	006395	2019	S01368	/2019	05.02.00	20,000	85,0000	1.700,00	
011.00026.0942-01	TINTA LATEX MADAGASCAR - LATA 18LTS	LTA	006399	2019	S01368	/2019	05.02.00	8,000	429,0000	3.432,00	
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	006402	2019	S01368	/2019	05.02.00	3,000	95,0000	285,00	
LATA 18 LITROS											
011.00038.0057-01	LIXA SECA 150	UN	006403	2019	S01368	/2019	05.02.00	30,000	2,9500	88,50	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	006397	2019	S01368	/2019	05.02.00	2,000	45,0000	90,00	
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	006401	2019	S01368	/2019	05.02.00	30,000	7,9000	237,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.624,50
<hr/>											
Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP											
Pedido : 002407 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	006409	2019	S01369	/2019	05.02.00	5,000	32,0000	160,00	
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	006404	2019	S01369	/2019	05.02.00	70,000	11,3000	791,00	
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	006408	2019	S01369	/2019	05.02.00	5,000	10,2000	51,00	
011.00154.0078-01	CORRENTE ELO CURTO 4.0MM ZINCADA (3,31MT)	UN	006405	2019	S01369	/2019	05.02.00	50,000	7,5000	375,00	
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	006410	2019	S01369	/2019	05.02.00	5,000	52,0000	260,00	
037.00365.5458-01	FORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	006406	2019	S01369	/2019	05.02.00	200,000	0,2900	58,00	
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	006407	2019	S01369	/2019	05.02.00	10,000	7,5000	75,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.770,00
<hr/>											
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME											
Pedido : 002409 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00002.0078-01	PILAR 8CM X 8CM X 1,50M	UN	006418	2019	S01371	/2019	05.02.00	50,000	25,2400	1.262,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.262,00
<hr/>											
Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 002411 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	006423	2019	S01373	/2019	05.02.00	2,000	6,8000	13,60	
036.00452.1229-01	PECA FIXACAO	PC	006421	2019	S01373	/2019	05.02.00	2,000	42,0000	84,00	
090.00377.0054-01	EIXO DE AÇIONAMENTO	PC	006420	2019	S01373	/2019	05.02.00	1,000	220,0000	220,00	
099.00134.0001-01	CORDAO ARARANQUE 4117.195.8200	UN	006422	2019	S01373	/2019	05.02.00	1,000	8,5000	8,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 24/04/2019												PAGINA 192		
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		326,10
Fornecedor : 17863 SANEN ENG. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL														
Pedido : 002412 2019 Data: 29/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00010.0005-01	MASSA ASFALTICA A QUENTE CBUQ TRACO D	TON	006480	2019	S01395	/2019			09.11.00	25,500		320,0000	8.160,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		8.160,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002413 2019 Data: 29/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006708	2019	S01435	/2019			17.01.00	4,000		38,5000	154,00	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	006709	2019	S01435	/2019			17.01.00	2,000		41,8500	83,70	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006711	2019	S01435	/2019			17.01.00	3,000		54,4000	163,20	
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	006710	2019	S01435	/2019			17.01.00	2,000		49,3000	98,60	
037.00344.0878-01	FILTRO DIESEL MOTOR CUMMINS	PC	006712	2019	S01435	/2019			17.01.00	2,000		96,7500	193,50	
0005 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		693,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002414 2019 Data: 29/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	006713	2019	S01436	/2019			17.01.00	8,000		15,1400	121,12	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		121,12
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002415 2019 Data: 29/03/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	006714	2019	S01437	/2019			17.01.00	1,000		198,0100	198,01	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		198,01

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019											
PAGINA 193											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002416 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006715	2019 S01438 /2019		17.01.00	3,000	101,0200	303,06		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		303,06	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002417 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	006716	2019 S01439 /2019		17.01.00	16,000	15,1400	242,24		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		242,24	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 002418 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.6576-01	DISCO DE FREIO 4V6527	PC	006717	2019 S01440 /2019		17.01.00	1,000	650,0000	650,00		
011.00022.6577-01	SAPATA ZV9135	PC	006718	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	96,6100	193,22		
014.00019.1274-01	JUNTA TUBAGEM 8S8258	PC	006737	2019 S01440 /2019		17.01.00	4,000	3,0500	12,20		
031.00021.0563-01	JG CALCO ZS8966	PC	006731	2019 S01440 /2019		17.01.00	4,000	6,6000	26,40		
031.00021.0564-01	JG REPARO PINCA ZV2193	PC	006736	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	181,1300	362,26		
031.00338.0002-01	PRISIONEIRO 6 9L1658	PC	006726	2019 S01440 /2019		17.01.00	6,000	1,6600	9,96		
032.00103.0001-01	PISTAO FREIO 4V4852	PC	006732	2019 S01440 /2019		17.01.00	4,000	93,0400	372,16		
032.00323.1478-01	JUNTA 7M9444	PC	006728	2019 S01440 /2019		17.01.00	1,000	1,1600	1,16		
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	006729	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	1,1100	2,22		
032.00323.6577-01	JUNTA 7M7386	PC	006734	2019 S01440 /2019		17.01.00	1,000	94,5800	94,58		
032.00634.0003-01	ANTI CHAMA 8S3970	PC	006739	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	174,7200	349,44		
033.00359.0005-01	ANEL BORRACHA 6K0355	PC	006730	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	4,9965	9,99		
033.00364.9898-01	PORCA 1D4717	PC	006725	2019 S01440 /2019		17.01.00	8,000	0,6400	5,12		
036.00003.6574-01	ANEL BORRACHA 5B3718	PC	006722	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	1,5700	3,14		
036.00003.6575-01	ANEL BORRACHA 6P1069	PC	006723	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	2,7800	5,56		
036.00003.6576-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	006724	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	2,1400	4,28		
036.00004.9908-01	ARRUELA LISA 8M7145	PC	006727	2019 S01440 /2019		17.01.00	7,000	0,7600	5,32		
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	006733	2019 S01440 /2019		17.01.00	1,000	0,6800	0,68		
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	006738	2019 S01440 /2019		17.01.00	1,000	119,0300	119,03		
039.00015.0009-01	ANEL BORRACHA 6K0357	PC	006721	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	14,0485	28,09		
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	006735	2019 S01440 /2019		17.01.00	1,000	7,4200	7,42		
099.00124.8806-01	ANEL DE BORRACHA 7S3206	PC	006719	2019 S01440 /2019		17.01.00	2,000	1,9200	3,84		
099.00124.8807-01	ANEL BORRACHA 7S3206	PC	006720	2019 S01440 /2019		17.01.00	4,000	1,9200	7,68		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MARÇO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 24/04/2019										PAGINA 194	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.273,75	
Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME											
Pedido : 002420 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	006744	2019 S01442 /2019		03.04.00	1,000	1.890,0000	1.890,00		
068.00006.0052-01	FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.										
068.00006.0052-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS FRIO CONVENCIONAL	UN	006743	2019 S01442 /2019		03.04.00	1,000	4.200,0000	4.200,00		
COM GAS ECOLOGICO R410.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.090,00	
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 002422 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS	TB	006741	2019 G00011 /2018		03.02.00	1,000	1.344,0000	1.344,00		
API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00	
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 002423 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	006742	2019 G00011 /2018		17.01.00	2,000	1.287,0000	2.574,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00	
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME											
Pedido : 002426 2019 Data: 29/03/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00007.0017-01	TALABARTE NYLON - 1 GANCHO	UN	006691	2019 S01430 /2019		05.02.00	20,000	9,4000	188,00		
NYLON BRANCO.											
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	006692	2019 S01430 /2019		05.02.00	242,000	9,4000	2.274,80		
072.00007.0048-01	TALABARTE PARA LIRA - NYLON	UN	006693	2019 S01430 /2019		05.02.00	70,000	22,5000	1.575,00		
072.00009.0022-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA	UN	006688	2019 S01430 /2019		05.02.00	12,000	11,3000	135,60		
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	006687	2019 S01430 /2019		05.02.00	122,000	3,1000	378,20		
072.00009.0040-01	BAQUETA PARA LIRA EM NYLON	UN	006690	2019 S01430 /2019		05.02.00	74,000	5,6000	414,40		
072.00009.0051-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA - UNID.	UN	006686	2019 S01430 /2019		05.02.00	145,000	3,2000	464,00		
072.00009.0059-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA BORRACHA	UN	006689	2019 S01430 /2019		05.02.00	78,000	11,5000	897,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MARÇO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 24/04/2019										PAGINA 195		
<hr/>												
072.00010.0030-01	PELE TRANSPARENTE 12"	UN	006695	2019	S01430 /2019	05.02.00	8,000	14,3000	114,40			
072.00010.0048-01	PELE RESPOSTA 12"	UN	006696	2019	S01430 /2019	05.02.00	8,000	10,8000	86,40			
072.00010.0049-01	PELE RESPOSTA 14"	PC	006698	2019	S01430 /2019	05.02.00	30,000	11,0000	330,00			
072.00010.0074-01	PELE DE NYLON LEITOSA 18"	UN	006699	2019	S01430 /2019	05.02.00	6,000	26,5000	159,00			
072.00010.0089-01	PELE LEITOSA 11"	UN	006694	2019	S01430 /2019	05.02.00	10,000	10,0000	100,00			
072.00010.0090-01	PELE LEITOSA 22" PARA MARCIAL	UN	006700	2019	S01430 /2019	05.02.00	20,000	35,0000	700,00			
072.00010.0098-01	PELE LEITOSA 14"	UN	006697	2019	S01430 /2019	05.02.00	40,000	13,0000	520,00			
072.00022.0089-01	ESTEIRA 12FIOS - 12"	UN	006701	2019	S01430 /2019	05.02.00	8,000	16,0000	128,00			
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.464,80		
<hr/>												
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.												
Pedido : 002430 2019 Data: 29/03/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	006705	2019	S01434 /2019	05.02.00		50,000	4,1400	207,00		
012.00058.0101-01	TOMADA QUADRUPLA	UN	006706	2019	S01434 /2019	05.02.00		1,000	17,9000	17,90		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	006707	2019	S01434 /2019	05.02.00		1,000	4,0000	4,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		228,90		
<hr/>												
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME												
Pedido : 002438 2019 Data: 29/03/2019												
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 Grãos 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	006926	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.900,000	8,5300	24.737,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.737,00		
<hr/>												
1900 Itens Mostrados no Total										Valor Total no Período:		2.434.638,88
0509 Pedidos Mostrados no Total												