

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 17332 S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 001852 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0014-01	VEICULO 0 KM - MOD. PICKUP NO MINIMO COM AS CARACTERISTICAS: * VEICULO AUTOMOTOR 0 KM; * MODELO PICKUP; * POTENCIA COM NO MINIMO 1.4L CILINDRADA; * BI - COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL); * AIR BAG DUPLO FRONTAL; * FREIOS ABS; * RODAS DE ACO COM CALOTAS INTEGRAIS; * PROTETOR DE CARTER; * ANTENA; * BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA; * DIRECAO HIDRAULICA; * TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS; * VIDROS ELETRICOS; * ALARME; * 02 PORTAS * AR CONDICIONADO; * FAROIS DE NEBLINA; * CAPOTA MARITIMA; * ESPELHOS E RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS; * SOM (RADIO E ALTO FALANTES LATERAIS); * COM CINTOS DE SEGURANCA DE 03 PONTOS; * IMOBILIZADOR ELETRONICO DE NO MINIMO 05 MAR- CHAS A FRENTE E 01 A RE; * NA COR PRATA; * FABRICACAO NACIONAL OU NACIONALIZADO; * ANO DE FABRICACAO 2018, MODELO 2018; * GARANTIA DO FABRICANTE PARA MOTOR, CAMBIO E PARTE ELETRICA DE NO MINIMO DE 03 (TRES) ANOS; * COM ACESSORIOS OBRIGATORIOS COMO: -MACACO, SINALIZADOR, CHAVE DE RODA, ESTEPE E EX- TINTOR DE INCENDIO.	UN	004077 2018	G00018 /2018		06.01.00	2,000	49.150,0000	98.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.300,00

Fornecedor : 17332 S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 001853 2018 Data: 02/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0004-01	VEICULO-0 KM CABINE DUPLA 2.8 4X4 DIESEL 2018 Veiculo automotor utilitario tipo pick-up, 04 po	UN	004078 2018	G00019 /2018		06.02.00	1,000	153.895,0000	153.895,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 2

tas, capacidade de 05 ocupantes, tipo dupla, zero kilometro, ano de fabrica o e modelo 2017/2018, combustível diesel, tracao 4x4, transmissao automatica minimo 6 marchas, motorizacao minimo 2.8,potencia minimo 199cv, torque minimo 50 mkgf, ar condicionado, direcao eletrica, sistemas de freios abs, trio eletrico, sitema de som multimidia, capacidade do tanque minimo 75 ltrs, capacidade de carga minimo 1133 kg, rodas aluminio 16., cor prata metalica e todos os acessorios exigidos de acordo com o codigo de transito brasileiro.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153.895,00

Fornecedor : 17335 ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA ME
Pedido : 001864 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2987-01	DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA ATUALIZADO PELA NOVA ORTOGRAFIA.	UN	005704	2018 S01371 /2018		05.02.00	40,000	11,0000	440,00
073.00005.8451-01	MINIDICIONARIO INGLES/PORTUGUES - 30MIL VERBETES editora todolivre	UN	005705	2018 S01371 /2018		05.02.00	10,000	3,7000	37,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME
Pedido : 001866 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0010-01	FORRO TRELICA P/ CARNEIRA SIMPLES	UN	006129	2018 S01424 /2018		17.03.00	40,000	82,5000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
Pedido : 001867 2018 Data: 03/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0666-01	AR CONDICIONADO 80.000BTU	UN	006128	2018 S01423 /2018		08.02.00	1,000	7.483,0000	7.483,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.483,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										
PAGINA 3										
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 001868 2018 Data: 03/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.)	PCT	006140 2018	S01422 /2018		09.05.00	1,496	30,6000	45,77	
	TRADICIONAL.									
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	006137 2018	S01422 /2018		09.05.00	7,000	9,3000	65,10	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	006138 2018	S01422 /2018		09.05.00	3,568	14,5000	51,73	
053.00084.0017-01	PAO DE LO FUBA	UN	006131 2018	S01422 /2018		09.05.00	1,000	11,0000	11,00	
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA	UN	006132 2018	S01422 /2018		09.05.00	3,000	32,0000	96,00	
	48 PEDACOS.									
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA	UN	006136 2018	S01422 /2018		09.05.00	9,000	10,4000	93,60	
	sendo com 48 pedacos.									
053.00092.0021-01	BOLO CACAROLA	UN	006130 2018	S01422 /2018		09.05.00	1,000	13,0000	13,00	
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	006135 2018	S01422 /2018		09.05.00	6,000	8,6000	51,60	
	SEND0 POTE 240GR.									
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	006139 2018	S01422 /2018		09.05.00	10,442	37,0000	386,35	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	006134 2018	S01422 /2018		09.05.00	8,000	8,0000	64,00	
	SEND0 DE BOA QUALIDADE.									
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	006133 2018	S01422 /2018		09.05.00	5,000	9,0000	45,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		923,15	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 001873 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	005805 2018	S01399 /2018		06.02.00	4,000	170,0000	680,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00	
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 001875 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0070-01	ENVELOPE P/RAIO X 16X41CM.	ENV	005808 2018	S01401 /2018		06.02.00	2.000,000	0,4900	980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 001877 2018 Data: 05/04/2018										
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 ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 4
<hr/>										
012.00182.0015-01	SENSOR	PC	005811	2018	S01403 /2018	17.04.00	1,000	390,0000	390,00	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	005810	2018	S01403 /2018	17.04.00	1,000	480,0000	480,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15034		EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP								
Pedido : 001878		2018 Data: 05/04/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	005812	2018	S01404 /2018	17.04.00	1,000	1.960,0000	1.960,00	
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	005814	2018	S01404 /2018	17.04.00	4,000	1,0000	4,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005813	2018	S01404 /2018	17.04.00	1,000	30,0000	30,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.994,00	
<hr/>										
Fornecedor : 14624		LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP								
Pedido : 001879		2018 Data: 05/04/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6594-01	TUBO	PC	005816	2018	S01405 /2018	17.01.00	1,000	54,0500	54,05	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005817	2018	S01405 /2018	17.01.00	4,000	11,3000	45,20	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005818	2018	S01405 /2018	17.01.00	2,000	3,0400	6,08	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	005820	2018	S01405 /2018	17.01.00	2,000	136,5100	273,02	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	005815	2018	S01405 /2018	17.01.00	1,000	54,0500	54,05	
036.00004.0444-01	SENDO DE SOLDA. ARRUELA	PC	005819	2018	S01405 /2018	17.01.00	2,000	0,0700	0,14	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	432,54	
<hr/>										
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 001880		2018 Data: 05/04/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	005822	2018	S01406 /2018	17.01.00	4,000	0,2500	1,00	
090.00373.0001-01	FACA	PC	005821	2018	S01406 /2018	17.01.00	4,000	60,5200	242,08	
SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	243,08	
<hr/>										
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 001881		2018 Data: 05/04/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 5

014.00019.1255-01	JUNTA	PC	005823	2018	S01407 /2018	17.01.00	1,000	0,5500	0,55
020.00085.0046-01	PLACA	PC	005825	2018	S01407 /2018	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	005824	2018	S01407 /2018	17.01.00	1,000	50,0500	50,05

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,60

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 001882 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	005826	2018	S01408	/2018				
036.00481.0005-01	VELA	PC	005827	2018	S01408	/2018				
							17.01.00	1,000	79,7400	79,74
							17.01.00	5,000	54,8300	274,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,89

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001883 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005828 2018	S01409 /2018		17.01.00		1,000	35,0000	35,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	005833 2018	S01409 /2018		17.01.00		1,000	40,0000	40,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	005832 2018	S01409 /2018		17.01.00		1,000	120,0000	120,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	005829 2018	S01409 /2018		17.01.00		1,000	190,0000	190,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005830 2018	S01409 /2018		17.01.00		1,000	150,0000	150,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005831 2018	S01409 /2018		17.01.00		1,000	195,0000	195,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001885 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	006044	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		121,0000	121,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	006039	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		23,0000	23,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	006041	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		32,0000	32,00
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	006042	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		36,0000	36,00
036.00063.1558-01	RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO	PC	006040	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		45,0000	45,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006043	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		95,0000	95,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006045	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		70,0000	70,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006038	2018	S01411 /2018	17.01.00	1,000		39,0000	39,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										
PAGINA 6										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 001886 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	006046 2018	S01412 /2018		17.01.00	2,000	290,0000	580,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	580,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001888 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	006064 2018	S01414 /2018		17.01.00	4,000	0,2000	0,80	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	006058 2018	S01414 /2018		17.01.00	2,000	4,0000	8,00	
012.00001.5679-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	006059 2018	S01414 /2018		17.01.00	6,000	2,0000	12,00	
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	006053 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	520,0000	520,00	
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	006065 2018	S01414 /2018		17.01.00	4,000	0,2000	0,80	
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	006063 2018	S01414 /2018		17.01.00	4,000	0,7000	2,80	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	006060 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	18,0000	18,00	
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	006066 2018	S01414 /2018		17.01.00	4,000	0,3000	1,20	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	006057 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	006062 2018	S01414 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
099.00398.5677-01	RETENTOR VIRABREQUIM BOMBA	PC	006055 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	20,7000	20,70	
099.00398.5678-01	VELUMOID GROSSO	PC	006061 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	19,5000	19,50	
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	006054 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	21,0000	21,00	
099.00795.0001-01	GUARDA CHUVA MASCULINO, SEM CABO, PRETO	UN	006056 2018	S01414 /2018		17.01.00	1,000	15,3000	15,30	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	656,60		
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME										
Pedido : 001890 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	006079 2018	S01416 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	006078 2018	S01416 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 001891 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	7
<hr/>											
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006080	2018	S01417 /2018	17.01.00	1,000	324,9200	324,92		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,92		
<hr/>											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 001892 2018 Data: 05/04/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	006087	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	880,0000	880,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006085	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	92,5000	92,50	
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	006081	2018	S01418 /2018	17.01.00		2,000	27,8000	55,60	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	006083	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	121,7000	121,70	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	006084	2018	S01418 /2018	17.01.00		3,000	114,9000	344,70	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	006088	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	88,4000	88,40	
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	006090	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	74,7000	74,70	
036.00705.0047-01	CUBO	PC	006086	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	225,1000	225,10	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006089	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	121,4500	121,45	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	006082	2018	S01418 /2018	17.01.00		1,000	18,0000	18,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.022,15		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001894 2018 Data: 05/04/2018											
<hr/>											
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	006114	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	100,0000	100,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006092	2018	S01420 /2018	09.11.00		16,000	4,0000	64,00	
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	006111	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	110,0000	110,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	006101	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	28,0000	28,00	
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	006096	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	56,0000	56,00	
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	006112	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	40,0000	40,00	
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	006097	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	55,0000	55,00	
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	006095	2018	S01420 /2018	09.11.00		4,000	20,0000	80,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006100	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	30,0000	30,00	
032.00401.1258-01	MANGUEIRA TUBO	PC	006108	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	40,0000	40,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006106	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	412,0000	412,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006102	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	30,0000	30,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	006105	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	120,0000	120,00	
033.00378.0055-01	MANGUEIRA EM S	PC	006110	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	40,0000	40,00	
034.00303.4547-01	BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENCAO DIANT	PC	006094	2018	S01420 /2018	09.11.00		2,000	90,0000	180,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006104	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	96,0000	96,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	006107	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	58,0000	58,00	
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	006093	2018	S01420 /2018	09.11.00		1,000	820,0000	820,00	
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	006098	2018	S01420 /2018	09.11.00		2,000	33,0000	66,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 8

037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	006113	2018	S01420 /2018	09.11.00	4,000	20,0000	80,00
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	006109	2018	S01420 /2018	09.11.00	2,000	115,0000	230,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	006103	2018	S01420 /2018	09.11.00	1,000	165,0000	165,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	006099	2018	S01420 /2018	09.11.00	1,000	30,0000	30,00

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 001898 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	005789 2018	G00078 /2017		06.02.00	300,000	1,9200	576,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001899 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00031.0005-01	ESTOJO INOX LISO 18X08X5 CM FL-005	UN	005790 2018	S01395 /2018		06.02.00	60,000	63,0000	3.780,00
025.00037.0020-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM P/SUTURA	UN	005791 2018	S01395 /2018		06.02.00	20,000	33,5000	670,00
027.00001.0010-01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM	UN	005792 2018	S01395 /2018		06.02.00	60,000	30,4000	1.824,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.274,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001900 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	005712	2018	S01374 /2018		05.02.00	1,000		18,2400	18,24
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	005710	2018	S01374 /2018		05.02.00	1,000		613,3500	613,35
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	005714	2018	S01374 /2018		05.02.00	1,000		325,7300	325,73
032.00464.0008-01	TUBO	PC	005713	2018	S01374 /2018		05.02.00	1,000		137,5400	137,54
	SENDO DE SOLDA.										
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	005715	2018	S01374 /2018		05.02.00	1,000		80,6300	80,63
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	005711	2018	S01374 /2018		05.02.00	1,000		24,9000	24,90

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,39

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018									PAGINA 9	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 001903 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	005758 2018	S01377 /2018		05.02.00	1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 001904 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1603-01	FUSIVEL LAMINA KFE 10	PC	005762 2018	S01378 /2018		05.02.00	100,000	0,5000	50,00	
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	005766 2018	S01378 /2018		05.02.00	10,000	10,0000	100,00	
037.00303.0009-01	LAMPADA 69 12V. UNIVERSAL	PC	005763 2018	S01378 /2018		05.02.00	30,000	3,0000	90,00	
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	005760 2018	S01378 /2018		05.02.00	30,000	8,0000	240,00	
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	005765 2018	S01378 /2018		05.02.00	10,000	15,0000	150,00	
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	005764 2018	S01378 /2018		05.02.00	10,000	15,0000	150,00	
037.00318.0005-01	TERMINAL 3/16	PC	005761 2018	S01378 /2018		05.02.00	100,000	0,4000	40,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	005759 2018	S01378 /2018		05.02.00	100,000	0,5000	50,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,00	
Fornecedor : 15507 ELIA BATISTA PACHECO 08137147888										
Pedido : 001906 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00243.0038-01	DIVISORIA EUATEX COM PORTA E VISOR DE VIDRO VIDRO TRANSPARENTE	UN	005768 2018	S01380 /2018		03.03.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 001908 2018 Data: 05/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	005770 2018	S01382 /2018		17.01.00	1,000	1.940,0000	1.940,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005771 2018	S01382 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.970,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 001913 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	005780 2018	S01388 /2018		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	005779 2018	S01388 /2018		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		456,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 001915 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	005782 2018	S01391 /2018		17.04.00	1,000	335,0000	335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

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

Pedido : 001916 2018 Data: 05/04/2018

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	005785 2018	S01392 /2018		03.07.00	1,000	129,0000	129,00
	CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.								
011.00026.8900-01	TINTA MARFIM	GAL	005784 2018	S01392 /2018		03.07.00	1,000	75,0000	75,00
	BASE ACRILICA S/ BRILHO 3,2 LTS.								
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	005786 2018	S01392 /2018		03.07.00	1,000	49,5000	49,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001917 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	005709 2018	S01373 /2018		05.02.00	1,000	269,0000	269,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	005707 2018	S01373 /2018		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	005708 2018	S01373 /2018		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		769,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 001918 2018 Data: 05/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	005735	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	281,1506	281,15
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	005736	2018	G00051	/2017	05.02.00	3,000	34,0335	102,10
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	005748	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	76,5400	153,08
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	005746	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	854,4000	854,40
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	005742	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	231,4000	231,40
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	005745	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	200,2500	801,00
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAO 42561251 GENUINA	PC	005731	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	1.068,0000	2.136,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	005720	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	005724	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	005732	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	005733	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO 93828237 GENUINA	PC	005719	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	181,3640	362,72
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	005727	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	437,2746	874,54
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	005747	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	168,5302	337,06
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	005741	2018	G00051	/2017	05.02.00	12,000	61,1875	734,25
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	005722	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	005729	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	005750	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	1.072,4500	1.072,45
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	005738	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	63,4212	126,84
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	005717	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	262,5500	525,10
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	005725	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	80,1000	160,20
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	005740	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	1.229,9800	1.229,98
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	005718	2018	G00051	/2017	05.02.00	6,000	143,0852	858,51
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	005749	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	87,7183	175,43
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	005755	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	161,5705	323,14
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	005726	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	106,8000	106,80
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	005721	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	979,0000	979,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	005730	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	160,2000	160,20
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	005744	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	75,6500	151,30
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	005739	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	374,8500	374,85
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	005753	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	142,4000	284,80
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	005723	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	433,1806	866,36
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	005743	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	107,6900	215,38
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	005728	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	005754	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	005751	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	222,5000	890,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	005752	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	005737	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	005734	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.920,47

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA 12	

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 001920 2018 Data: 05/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	005794 2018	G00044 /2017		06.02.00	600,000	1,5600	936,00		
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	005793 2018	G00044 /2017		06.02.00	20,000	126,1300	2.522,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.458,60		

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA											
Pedido : 001935 2018 Data: 06/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00046.0004-01	AGUA MINERAL COM GAS (510 ML.)	DZ	006146 2018	S01429 /2018		03.05.00	130,000	12,5000	1.625,00		
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML. SEM GAS.	DZ	006145 2018	S01429 /2018		03.05.00	140,000	9,8000	1.372,00		
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	006147 2018	S01429 /2018		03.05.00	290,000	7,9900	2.317,10		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.314,10		

Fornecedor : 17339 ATRIO MEDICAL COM.EQUIP.HOSP. E SERV. EIRELI											
Pedido : 001939 2018 Data: 06/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00036.0014-01	PINCA ADSON DE SERRILHA 12 CM. CONFECCIONADO EM ACO INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO FABRICADO DE ACORDO COMPADROES INTERNACIONAIS E NORMAS DA ABTN, CE.	UN	005795 2018	S01396 /2018		06.02.00	20,000	12,9900	259,80		
025.00089.0030-01	PINCA PEAN 16 CM	UN	005796 2018	S01396 /2018		06.02.00	60,000	36,9900	2.219,40		
025.00089.0050-01	PINCA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14 CM	UN	005797 2018	S01396 /2018		06.02.00	40,000	24,9900	999,60		
025.00089.0060-01	PINCA ANATOMICA DISSECçao C/SERRILHA 14 CM	UN	005798 2018	S01396 /2018		06.02.00	60,000	13,8000	828,00		
027.00001.0011-01	TESOURA CIRURGICA IRIS GENGIVA DINA FINA RETA 12CM	UN	005799 2018	S01396 /2018		06.02.00	40,000	18,0000	720,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2018 a 30/04/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/05/2018									PAGINA 13
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.026,80
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001940 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0070-01	INTRACATH 22G X 08 NEO NATAL	UN	006160	2018 S01432 /2018		06.02.00	50,000	27,8600	1.393,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.393,00
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME Pedido : 001941 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0004-01	ALBUMINA INJETAVEL 50ML	UN	006161	2018 S01433 /2018		06.02.00	50,000	150,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.500,00
Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME Pedido : 001942 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00084.0010-01	APARELHO COAGULOMETRO EQUIPAMENTO SEMI AUTOMATIZADO PARA TESTES DE COAGULACAO SANGUINEA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	006162	2018 S01434 /2018		06.02.00	1,000	7.920,0000	7.920,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.920,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME Pedido : 001943 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0009-01	CORTADOR DE LEGUMES	PC	006163	2018 S01435 /2018		06.02.00	3,000	115,0000	345,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								345,00
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Pedido : 001944 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	14
<hr/>											
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	006164	2018	S01436 /2018	06.02.00	2,000	2.140,0000	4.280,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.280,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS -- ME									
Pedido : 001946		2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	006168	2018	S01438 /2018	06.02.00		1,000	78,0000	78,00	
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	006169	2018	S01438 /2018	06.02.00		1,000	386,0000	386,00	
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	006167	2018	S01438 /2018	06.02.00		1,000	280,0000	280,00	
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	006166	2018	S01438 /2018	06.02.00		1,000	122,0000	122,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	866,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00359		BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA									
Pedido : 001948		2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.5477-01	ANEL	PC	006178	2018	S01440 /2018	06.02.00		3,000	23,6000	70,80	
026.00058.0139-01	UNIDADE ALIMENTACAO	UN	006179	2018	S01440 /2018	06.02.00		1,000	977,3000	977,30	
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	006176	2018	S01440 /2018	06.02.00		1,000	69,3000	69,30	
036.00317.0412-01	ANEL DE VEDACAO (14469680)	PC	006172	2018	S01440 /2018	06.02.00		3,000	7,4000	22,20	
036.00317.0423-01	ANEL DE VEDACAO (73118061)	PC	006175	2018	S01440 /2018	06.02.00		1,000	16,2000	16,20	
036.00317.0424-01	ANEL DE VEDACAO (73118067)	PC	006174	2018	S01440 /2018	06.02.00		3,000	7,5000	22,50	
099.00026.0286-01	BICO EJETOR	PC	006177	2018	S01440 /2018	06.02.00		2,000	2.140,0000	4.280,00	
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	006171	2018	S01440 /2018	06.02.00		1,000	8,4000	8,40	
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	006173	2018	S01440 /2018	06.02.00		1,000	22,8000	22,80	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.489,50	
<hr/>											
Fornecedor : 16620		JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890									
Pedido : 001949		2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0103-01	SONDA LAMBIDA	PC	006192	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	319,0000	319,00	
026.00002.2112-01	KIT DE JUNTA DO MOTOR	KIT	006182	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	402,0000	402,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	006190	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	45,0000	45,00	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	006195	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	55,0000	55,00	
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	006196	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	120,0000	120,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006189	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	20,0000	20,00	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	006188	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	20,0000	20,00	
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	006194	2018	S01441 /2018	06.02.00		1,000	68,0000	68,00	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	006186	2018	S01441 /2018	06.02.00		4,000	195,0000	780,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	15
<hr/>											
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	006185	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	230,0000	230,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006180	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	189,9000	189,90		
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	006191	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	60,0000	60,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006183	2018	S01441 /2018	06.02.00	3,000	10,0000	30,00		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	006187	2018	S01441 /2018	06.02.00	4,000	20,0000	80,00		
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	006197	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	280,0000	280,00		
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	006184	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	99,0000	99,00		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	006181	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	109,9000	109,90		
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	006193	2018	S01441 /2018	06.02.00	1,000	179,0000	179,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.086,80	
<hr/>											
Fornecedor : 06494		META VEICULOS LTDA.									
Pedido : 001951		2018		Data: 06/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	006199	2018	S01443 /2018		06.02.00	1,000	452,0000	452,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		452,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02811		SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 001952		2018		Data: 06/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS COMPOSTA COM OS SEGUINTES PRODUTOS: * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 02 KG DE ACUCAR CRISTAL; * 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200; * 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 * 02 KG DE FEIJAO CARIOCA; * 02 LITRO DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 500 ML; * 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR; * 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR. * 02 PCT. DE FUBA 540GR.; * 02 SABONETE 90 GR.; * 01 CREME DENTAL 90GR.; * 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.; * 01 SARDINHA LATA 125GR.; * 01 KG DE SAL REFINADO; * 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.	UN	006200	2018	S01444 /2018		09.01.00	30,000	69,9900	2.099,70	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.099,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 16

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

Pedido : 001953 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	006206 2018	S01445 /2018		05.04.00	3,000	183,0000	549,00
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	006208 2018	S01445 /2018		05.04.00	4,000	49,5000	198,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	006207 2018	S01445 /2018		05.04.00	4,000	4,0000	16,00
037.00517.0004-01	ESMALTE SINT BRIL GELO	GAL	006203 2018	S01445 /2018		05.04.00	10,000	72,0000	720,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	006205 2018	S01445 /2018		05.04.00	3,000	72,0000	216,00
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	006204 2018	S01445 /2018		05.04.00	15,000	72,0000	1.080,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.779,00

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

Pedido : 001954 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	006209 2018	S01446 /2018		05.04.00	5,000	25,0000	125,00
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	006212 2018	S01446 /2018		05.04.00	4,000	78,0000	312,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	006215 2018	S01446 /2018		05.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	006214 2018	S01446 /2018		05.04.00	2,000	19,5000	39,00
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	006211 2018	S01446 /2018		05.04.00	2,000	49,5000	99,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	006213 2018	S01446 /2018		05.04.00	2,000	55,0000	110,00
041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	006218 2018	S01446 /2018		05.04.00	3,000	25,0000	75,00
041.00032.1431-01	LIXA HOOKIT 6" 120	PC	006217 2018	S01446 /2018		05.04.00	10,000	2,5000	25,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	006210 2018	S01446 /2018		05.04.00	2,000	22,0000	44,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	006216 2018	S01446 /2018		05.04.00	3,000	4,5000	13,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		872,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 17

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 001955 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	006223 2018	S01447 /2018		05.02.00	2,000	3,2900	6,58
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	006221 2018	S01447 /2018		05.02.00	2,000	4,4600	8,92
032.00366.1048-01	ARRUELA DE AJUSTE TRASEIRO MB	PC	006222 2018	S01447 /2018		05.02.00	2,000	2,9600	5,92
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	006224 2018	S01447 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	006219 2018	S01447 /2018		05.02.00	1,000	21,1700	21,17
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	006220 2018	S01447 /2018		05.02.00	1,000	1,8400	1,84
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,43

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 001958 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006229 2018	S01450 /2018		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	006228 2018	S01450 /2018		05.02.00	2,000	1,3400	2,68
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	006234 2018	S01450 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	006233 2018	S01450 /2018		05.02.00	1,000	5,9200	5,92
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	006231 2018	S01450 /2018		05.02.00	4,000	1,9600	7,84
037.00357.0545-01	PORCA SIMPLES 18MM	PC	006232 2018	S01450 /2018		05.02.00	2,000	1,4800	2,96
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006230 2018	S01450 /2018		05.02.00	2,000	15,8600	31,72
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	006227 2018	S01450 /2018		05.02.00	1,000	273,7000	273,70
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,32

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP

Pedido : 001960 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	006236 2018	S01452 /2018		05.02.00	1,000	244,0000	244,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	244,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001961 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	006237 2018	S01453 /2018		05.02.00	1,000	280,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 001964 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICA	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00078.0072-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACAO TECNICA Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Memoria: 1 GB - Funcao Fax: Sim Sistemas Operacionais Compativeis: Mac OS X , Win dows 7 , Windows 8 , Windows Vista, Windows XP , Linux. Alimentacao: 110 V Tecnologia de Impressao: Laser - Velocidade Maxi- ma de mpressao: 40 ppm Impressao Frente e Verso Capacidade Maxima de impressao mensal (pags/mes): 120000 Resolucao Maxima de Impressao: 1200x1200dpi Impressao Direta via USB ou Cartao SD Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210mm A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Oficio 216 x 356 mm. Gramatura maxima do papel: 163 g/m2 Capacidade Bandeja de Entrada: 550 folhas Capacidade Bandeja de Saida: 250 folhas com face para baixo. Capacidade Alimentador Automatico: 50 folhas Capacidade Bandeja Multiuso: 100 folhas Digitalizacao e Copia Ampliacao e Reducao: 400% - 25%C6Frente e Verso Caracteristicas Filiicas Itens Inclusos: Cabo de Alimentacao, Cartucho Pre to , Guia Rapido de Instalacao. Dimensoes sem cai xa (L x A x P): 530 x 576 x 481,4 mm Garantia: 1 ano SUPRIMENTOS Cartucho para Multifuncional Samsung 4080 SL-M408 0FX Cartuchos de Alto Rendimento	UN	006243	2018	S01457 /2018		06.03.00		2,000	380,0000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2018								PAGINA 19	
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 001965 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	006246	2018 S01459 /2018		06.02.00	700,000	10,3500	7.245,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.245,00
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 001966 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0020-01	TAZOCIN 4G INJ	AMP	006247	2018 S01460 /2018		06.02.00	175,000	42,1120	7.369,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.369,60
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 001967 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0034-01	CATETER TRIPLO LUMEN 7 F X 20 CM.	UN	006248	2018 S01461 /2018		06.02.00	100,000	65,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 001968 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0014-01	SULFADIAZINA - POTE 400 GR.	POT	006249	2018 S01462 /2018		06.02.00	300,000	26,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 001969 2018 Data: 06/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	006255	2018 S01463 /2018		06.02.00	2,000	120,0000	240,00
026.00002.0017-01	50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	006256	2018 S01463 /2018		06.02.00	2,000	120,0000	240,00
026.00002.0108-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE	KIT	006258	2018 S01463 /2018		06.02.00	2,000	90,0000	180,00
026.00002.0109-01	50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	006257	2018 S01463 /2018		06.02.00	2,000	179,0000	358,00
026.00003.0001-01	KIT VDRL	UN	006257	2018 S01463 /2018		06.02.00	2,000	42,0000	84,00
026.00003.0001-01	KIT ASO LATEX 1x2 ML	FRS	006253	2018 S01463 /2018		06.02.00	5,000	42,0000	210,00
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE	FRS	006253	2018 S01463 /2018		06.02.00	5,000	42,0000	210,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 20

[illegible]

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.770,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001972 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	006252 2018	G00078 /2017		06.02.00		200,000	1,4825	296,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	296,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001974 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	006251 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	0,5445	1.633,50

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

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 001975 2018 Data: 06/04/2018

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	006238 2018	GC0013 /2018		03.05.00	300,000	19,9000	5.970,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.970,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 21

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 001976 2018 Data: 06/04/2018

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	006239 2018	G00013 /2018		03.05.00	500,000	19,9000	9.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.950,00	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001977 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicabora-na to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	006201 2018	G00090 /2017		05.04.00	22.050,000	0,6200	13.671,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.671,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 001978 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	006202 2018	G00090 /2017		05.04.00	140,000	1,3300	186,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	186,20	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 22

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 001979 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	006151 2018	G00090 /2017		05.04.00	30.000,000	0,5700	17.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.100,00	

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 001980 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	006152 2018	G00002 /2018		05.04.00	60,000	250,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.000,00	

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 001981 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	006155 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.500,000	2,5700	3.855,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 001982 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	006156	2018	G00090	/2017		05.04.00	2.000,000	2,8500	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001983 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	006157	2018	G00090	/2017		05.04.00	600,000	1,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001984 2018 Data: 06/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante	UN	006158	2018	G00090	/2017		05.04.00	250,000	6,4000	1.600,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 24

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 19.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Valor Total de compras do Pedido : 269,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018											PAGINA 25

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002003 2018 Data: 09/04/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	006326 2018	S01487 /2018		17.01.00	2,000	20,0000	40,0000		
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	006324 2018	S01487 /2018		17.01.00	1,000	620,0000	620,0000		
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	006325 2018	S01487 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,0000		
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	006327 2018	S01487 /2018		17.01.00	4,000	0,5000	2,0000		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			672,0000	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002005 2018 Data: 09/04/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006333 2018	S01489 /2018		17.04.00	3,000	85,0000	255,0000		
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	006331 2018	S01489 /2018		17.04.00	1,000	52,0000	52,0000		
031.00183.1578-01	TUCHO	PC	006334 2018	S01489 /2018		17.04.00	3,000	318,0000	954,0000		
061.00037.1545-01	JOGO DE REPARO DA BOMBA	PC	006329 2018	S01489 /2018		17.04.00	1,000	328,0000	328,0000		
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	006332 2018	S01489 /2018		17.04.00	3,000	402,0000	1.206,0000		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006330 2018	S01489 /2018		17.04.00	1,000	52,0000	52,0000		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.847,0000	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002007 2018 Data: 09/04/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	006338 2018	S01491 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,0000		
011.00046.0698-01	PARAFUSO 6X10	PC	006337 2018	S01491 /2018		17.01.00	4,000	0,5000	2,0000		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006341 2018	S01491 /2018		17.01.00	4,000	0,5000	2,0000		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006336 2018	S01491 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,0000		
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	006340 2018	S01491 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,0000		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006339 2018	S01491 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,0000		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			120,0000	

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP											
Pedido : 002008 2018 Data: 09/04/2018											

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	006342 2018	S01492 /2018		17.01.00	1,000	3.880,0000	3.880,0000		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006347	2018	S01494 /2018		17.01.00				
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	006344	2018	S01494 /2018		17.01.00	6,000		40,0000	240,00
	(REMANUFATURADO)							6,000		210,0000	1.260,00
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	006345	2018	S01494 /2018		17.01.00	6,000		22,0000	132,00
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	006349	2018	S01494 /2018		17.01.00	6,000		20,0000	120,00
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	006346	2018	S01494 /2018		17.01.00	6,000		18,0000	108,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006348	2018	S01494 /2018		17.01.00	1,000		25,0000	25,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.885,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006353 2018	S01496 /2018		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	006359 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	143,0000	143,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	006354 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	107,0000	107,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	006364 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006358 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	123,0000	123,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	006360 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	66,0000	66,00
	Para graxa de 500 gramas.								
054.00102.0323-01	CANTONEIRA	PC	006362 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	149,0000	149,00
061.00037.1545-01	JOGO DE REPARO DA BOMBA	PC	006363 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006366 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	006361 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	265,0000	265,00
099.00092.0320-01	CAPSULA	PC	006356 2018	S01496 /2018		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006365 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006352 2018	S01496 /2018		17.01.00	6,000	60,0000	360,00
099.00360.0004-01	SUPER KIT	KIT	006355 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	006357 2018	S01496 /2018		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	006351 2018	S01496 /2018		17.01.00	6,000	56,0000	336,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.865,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018									PAGINA 27	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 002014 2018 Data: 09/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	006399 2018	S01497 /2018		17.01.00	8,000	1,7400	13,92	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006374 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	73,7500	73,75	
011.00122.0012-01	MOLA	PC	006375 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	58,3800	58,38	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006370 2018	S01497 /2018		17.01.00	12,000	15,0000	180,00	
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	006369 2018	S01497 /2018		17.01.00	4,000	3,7500	15,00	
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	006385 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	11,4100	11,41	
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	006377 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	48,7900	97,58	
032.00313.0125-01	SUPORTE MOLA TRAS P/DIAN	PC	006383 2018	S01497 /2018		17.01.00	4,000	80,7000	322,80	
032.00350.0011-01	MOLA DIANT. MB	PC	006367 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	116,2600	116,26	
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	006380 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	1,0200	2,04	
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	006393 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	3,2900	6,58	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	006391 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	5,4400	10,88	
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	006390 2018	S01497 /2018		17.01.00	8,000	2,9600	23,68	
032.00403.0001-01	ALGEMA DA MOLA DIANT. MB	PC	006381 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	99,8900	199,78	
032.00403.0007-01	ALGEMA MOLA TRAS	PC	006384 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	53,7500	107,50	
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	006373 2018	S01497 /2018		17.01.00	12,000	1,3400	16,08	
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	006398 2018	S01497 /2018		17.01.00	8,000	2,9600	23,68	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	006372 2018	S01497 /2018		17.01.00	8,000	0,5000	4,00	
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	006396 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	006368 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	5,6300	11,26	
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	006371 2018	S01497 /2018		17.01.00	4,000	5,0500	20,20	
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	006394 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	10,2500	20,50	
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	006388 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	10,6400	10,64	
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	006389 2018	S01497 /2018		17.01.00	4,000	13,8600	55,44	
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	006386 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	9,7600	9,76	
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	006378 2018	S01497 /2018		17.01.00	34,000	1,9800	67,32	
037.00317.0659-01	PARAFUSO 7/16 X 2	PC	006395 2018	S01497 /2018		17.01.00	2,000	2,2200	4,44	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA	PC	006392 2018	S01497 /2018		17.01.00	6,000	1,8400	11,04	
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	006382 2018	S01497 /2018		17.01.00	5,000	2,4200	12,10	
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	006379 2018	S01497 /2018		17.01.00	36,000	0,7400	26,64	
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	006376 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	66,4900	66,49	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006397 2018	S01497 /2018		17.01.00	3,000	10,7400	32,22	
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	006387 2018	S01497 /2018		17.01.00	1,000	169,3400	169,34	
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.801,71	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002016 2018 Data: 09/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0011-01	FENTANEST 0,05 MG	AMP	006412 2018	S01500 /2018		06.02.00	600,000	2,1900	1.314,00	
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	006411 2018	S01500 /2018		06.02.00	100,000	4,7700	477,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	28
<hr/>											
021.00046.0015-01	CITRATO FENTANILA DE 0,0785 MG/ML AMP. 10ML	AMP	006414	2018	S01500 /2018	06.02.00	600,000	2,9800	1.788,00		
021.00083.0003-01	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL.ORAL.	FRS	006413	2018	S01500 /2018	06.02.00	10,000	16,0300	160,30		
021.00083.0005-01	MIDAZ.5MG/ML AMP.5ML CX/100	AMP	006410	2018	S01500 /2018	06.02.00	3.000,000	1,2900	3.870,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.609,30	
<hr/>											
Fornecedor : 11450		LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 002017		2018 Data: 09/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO 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	006402	2018	G00044 /2017	06.02.00	600,000	2,7000	1.620,00		
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	006403	2018	G00044 /2017	06.02.00	60,000	2,3100	138,60		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.758,60	
<hr/>											
Fornecedor : 11941		MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.									
Pedido : 002018		2018 Data: 09/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	006309	2018	G00044 /2017	06.02.00	60,000	41,5700	2.494,20		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.494,20	
<hr/>											
Fornecedor : 11941		MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.									
Pedido : 002019		2018 Data: 09/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 29

041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	006404	2018	G00044 /2017	06.02.00	40,000	33,1700	1.326,80
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALEOS COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	006405	2018	G00044 /2017	06.02.00	60,000	124,4300	7.465,80
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	006407	2018	G00044 /2017	06.02.00	100,000	6,4000	640,00
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	006406	2018	G00044 /2017	06.02.00	120,000	2,6600	319,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.751,80

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002020 2018 Data: 09/04/2018

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 Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	006408 2018	G00044 /2017		06.02.00	120,000	9,3200	1.118,40
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	006409 2018	G00044 /2017		06.02.00	50,000	6,0500	302,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997

Pedido : 002021 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0098-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 3,00 X 1,45M em laminado melaminico quadriculado verde, espesura de 1mm, especifico para giz, colado sobre base de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte de apagador Instalada no local.	UN	006265 2018	S01465 /2018		05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
065.00070.0099-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA 4,85 X 1,38M em laminado melaminico quadriculado verde, espesura de 1mm, especifico para giz, colado sobre base de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte de apagador Instalada no local.	UN	006266 2018	S01465 /2018		05.02.00	4,000	1.550,0000	6.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	

Fornecedor : 16606 KAIRO AUGUSTO MARQUES EPP

Pedido : 002022 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0078-01	GRAMA SINTETICO 30MM TIPO LAND SCAPE ALTURA 30MM FIOS DE POLIETILENO BASE DUPLA, THIOBAC (TECBATE - THILON) 24 MESES DE GARANTIA INCLUSO INSTALACAO	M2	006267 2018	S01466 /2018		05.02.00	119,000	66,4700	7.909,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.909,93	

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

Pedido : 002023 2018 Data: 09/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	006268 2018	S01467 /2018		05.02.00	24,000	149,0000	3.576,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	006269 2018	S01467 /2018		05.02.00	10,000	20,0000	200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	31

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.776,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 002025 2018 Data: 09/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0755-01	TINTA P/ PISO VERDE	LTA	006283 2018	S01468 /2018		05.02.00	2,000	104,5000	209,00		
	a base de agua - 18 lts.										
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	006284 2018	S01468 /2018		05.02.00	4,000	71,2000	284,80		
	a base de agua - galao										
011.00046.0236-01	PARAFUSO FRANCES 2 1/2" X 51/6" COM PORCA/ARRUELA	UN	006279 2018	S01468 /2018		05.02.00	20,000	0,8300	16,60		
011.00046.0591-01	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA E ARRUELA 5/16" X 5"	UN	006281 2018	S01468 /2018		05.02.00	60,000	1,5800	94,80		
011.00046.0743-01	PARAFUSO FRANCES 4 1/2" X 5/16" COM PORCA/ARRUELA	UN	006282 2018	S01468 /2018		05.02.00	60,000	1,1500	69,00		
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA	KG	006276 2018	S01468 /2018		05.02.00	2,000	10,3500	20,70		
	EM MACO C/ 1 KG.										
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	006277 2018	S01468 /2018		05.02.00	2,000	10,3500	20,70		
	EM MACO C/ 1 KG.										
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	006278 2018	S01468 /2018		05.02.00	1,000	11,9000	11,90		
	EM PCT. COM 01 KG.										
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	006280 2018	S01468 /2018		05.02.00	5,000	24,0000	120,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	847,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002026 2018 Data: 09/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0845-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA BRANCO - GAL.	GAL	006285 2018	S01468 /2018		05.02.00	3,000	52,0000	156,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	156,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 002027 2018 Data: 09/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	006289 2018	S01468 /2018		05.02.00	60,000	8,1200	487,20		
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.										
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	006292 2018	S01468 /2018		05.02.00	3,000	6,2500	18,75		
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2".										
	Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-										
	tes, esmaltes e oleos, REF. 396.										
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	006290 2018	S01468 /2018		05.02.00	20,000	8,1700	163,40		
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	006291 2018	S01468 /2018		05.02.00	2,000	11,0000	22,00		
	COM SUPORTE PARA ROLO.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	32
<hr/>											
012.00036.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220 DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	006293	2018	S01468 /2018	05.02.00	24,000	1,9000	45,60		
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	006287	2018	S01468 /2018	05.02.00	1,000	67,0000	67,00		
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	006286	2018	S01468 /2018	05.02.00	2,000	67,0000	134,00		
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	006288	2018	S01468 /2018	05.02.00	300,000	0,2500	75,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.012,95	
<hr/>											
Fornecedor : 15284 MELLO & REIS BEBEDOURO LTDA. - ME											
Pedido : 002030 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00079.0091-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM PIVOTANTE tamanho 88 x 208cm 1 folha pivotante, com fechadura/chave e puxador (H), instalada.	UN	006419	2018	S01501 /2018	05.02.00		1,000	660,0000	660,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		660,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 002034 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00049.0019-01	REFLETOR LED 200 WATS (COMPLETO C/ DRIVER)	UN	006420	2018	S01502 /2018	16.01.00		10,000	410,0000	4.100,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002035 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	006150	2018	S01431 /2018	09.11.00		1,000	651,0000	651,00	
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	006149	2018	S01431 /2018	09.11.00		1,000	1.300,0000	1.300,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.951,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002038 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006448	2018	S01510 /2018	09.11.00		10,000	3,5000	35,00	
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	006469	2018	S01510 /2018	09.11.00		1,000	130,0000	130,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																								
Relatorio referente ao mes de ABRIL																																																																																																																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018																																																																																																																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																			
DATA 10/05/2018										PAGINA	33																																																																																																								
<div>027.00024.0023-01 ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM PC 006451 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 200,0000 200,00</div> <div>031.00009.0025-01 HOMOCINETICA PC 006459 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 290,0000 290,00</div> <div>031.00328.0011-01 FILTRO DE AR UN 006457 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 40,0000 40,00</div> <div>031.00379.0011-01 MANGUEIRA SUPERIOR PC 006470 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 85,0000 85,00</div> <div>031.00380.0006-01 CORREIA DO ALTERNADOR PC 006455 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 123,0000 123,00</div> <div>032.00051.0045-01 MANGUEIRA RESERVATORIO M 006468 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 46,5000 46,50</div> <div>032.00507.0023-01 KIT EMBREAGEM KIT 006465 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 522,0000 522,00</div> <div>033.00312.0051-01 RETENTOR DO VOLANTE PC 006475 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 256,0000 256,00</div> <div>033.00325.0010-01 FILTRO DE OLEO PC 006458 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 25,0000 25,00</div> <div>034.00063.1598-01 RETENTOR VALVULAS PC 006474 2018 S01510 /2018 09.11.00 8,000 10,0000 80,00</div> <div>034.00190.1258-01 RESERVATORIO PC 006472 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 120,0000 120,00</div> <div>034.00321.1558-01 RETENTOR POLIA PC 006473 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 82,0000 82,00</div> <div>034.00324.0108-01 JOGO DE VELAS JG 006461 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 150,0000 150,00</div> <div>037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 006449 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 25,0000 25,00</div> <div>037.00362.0587-01 OLEO MOTOR PC 006471 2018 S01510 /2018 09.11.00 4,000 20,0000 80,00</div> <div>037.00367.0011-01 MANGUEIRA DE AR M 006467 2018 S01510 /2018 09.11.00 2,000 40,0000 80,00</div> <div>037.00463.0656-01 ARTICULACAO PC 006450 2018 S01510 /2018 09.11.00 2,000 102,0000 204,00</div> <div>039.00017.0001-01 ELIMINA JUNTA UN 006456 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 28,0000 28,00</div> <div>054.00172.0447-01 KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO PC 006464 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 500,0000 500,00</div> <div>074.00022.0561-01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR JG 006460 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 400,0000 400,00</div> <div>074.00022.0760-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO JG 006462 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 120,0000 120,00</div> <div>090.00810.0055-01 JOGO DE SAPATA PC 006463 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 319,0000 319,00</div> <div>099.00101.0045-01 BOMBA DE OLEO PC 006452 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 450,0000 450,00</div> <div>099.00262.0012-01 KIT PISTAO UN 006466 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 1.430,0000 1.430,00</div> <div>099.00324.0013-01 BRONZINA DE MANCAIS JG 006453 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 193,0000 193,00</div> <div>099.00324.0577-01 BRONZINA DE BIELA . PC 006454 2018 S01510 /2018 09.11.00 1,000 132,0000 132,00</div> <div>0028 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 6.145,50</div> <div>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP</div> <div>Pedido : 002040 2018 Data: 12/04/2018</div> <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE</th><th>SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>011.00026.0021-01</td><td>TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.</td><td>LTA</td><td>006479</td><td>2018</td><td>S01512</td><td>/2018</td><td></td><td>09.11.00</td><td>2,000</td><td></td><td>195,0000</td><td>390,00</td></tr><tr><td>011.00026.0550-01</td><td>TINTA ESMALTE MARROM BARROCO METALICO 3,6L.</td><td>GAL</td><td>006482</td><td>2018</td><td>S01512</td><td>/2018</td><td></td><td>09.11.00</td><td>3,000</td><td></td><td>80,0000</td><td>240,00</td></tr><tr><td>011.00026.0999-01</td><td>TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - ERVA DOCE</td><td>LTA</td><td>006480</td><td>2018</td><td>S01512</td><td>/2018</td><td></td><td>09.11.00</td><td>3,000</td><td></td><td>195,0000</td><td>585,00</td></tr><tr><td colspan="13">Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimen to ou concreto 25-45 m2. Cor: Erva doce ou equiva lente. Lata 18 litros.</td></tr><tr><td>011.00029.0008-01</td><td>FITA CREPE ADESIVA 50 X50</td><td>ROL</td><td>006485</td><td>2018</td><td>S01512</td><td>/2018</td><td></td><td>09.11.00</td><td>5,000</td><td></td><td>8,5000</td><td>42,50</td></tr><tr><td>011.00038.6569-01</td><td>LIXA D'AGUA 150</td><td>PC</td><td>006481</td><td>2018</td><td>S01512</td><td>/2018</td><td></td><td>09.11.00</td><td>30,000</td><td></td><td>1,4000</td><td>42,00</td></tr><tr><td>011.00042.0113-01</td><td>MASSA CORRIDA PVA - 25KG</td><td>CX</td><td>006478</td><td>2018</td><td>S01512</td><td>/2018</td><td></td><td>09.11.00</td><td>12,000</td><td></td><td>61,5000</td><td>738,00</td></tr></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	006479	2018	S01512	/2018		09.11.00	2,000		195,0000	390,00	011.00026.0550-01	TINTA ESMALTE MARROM BARROCO METALICO 3,6L.	GAL	006482	2018	S01512	/2018		09.11.00	3,000		80,0000	240,00	011.00026.0999-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - ERVA DOCE	LTA	006480	2018	S01512	/2018		09.11.00	3,000		195,0000	585,00	Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimen to ou concreto 25-45 m2. Cor: Erva doce ou equiva lente. Lata 18 litros.													011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	006485	2018	S01512	/2018		09.11.00	5,000		8,5000	42,50	011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	006481	2018	S01512	/2018		09.11.00	30,000		1,4000	42,00	011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	006478	2018	S01512	/2018		09.11.00	12,000		61,5000	738,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																							
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	006479	2018	S01512	/2018		09.11.00	2,000		195,0000	390,00																																																																																																							
011.00026.0550-01	TINTA ESMALTE MARROM BARROCO METALICO 3,6L.	GAL	006482	2018	S01512	/2018		09.11.00	3,000		80,0000	240,00																																																																																																							
011.00026.0999-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - ERVA DOCE	LTA	006480	2018	S01512	/2018		09.11.00	3,000		195,0000	585,00																																																																																																							
Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimen to ou concreto 25-45 m2. Cor: Erva doce ou equiva lente. Lata 18 litros.																																																																																																																			
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	006485	2018	S01512	/2018		09.11.00	5,000		8,5000	42,50																																																																																																							
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	006481	2018	S01512	/2018		09.11.00	30,000		1,4000	42,00																																																																																																							
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	006478	2018	S01512	/2018		09.11.00	12,000		61,5000	738,00																																																																																																							

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 34

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.699,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002042 2018 Data: 12/04/2018

099.00133.0035-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	006488	2018	S01514 /2018	05.04.00	3,000	880,0000	2.640,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002043 2018 Data: 12/04/2018

Pedido : 002043 2018 Data: 12/04/2018

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 002045 2018 Data: 12/04/2018

Pedido : 002045 2018 Data: 12/04/2018

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.338,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	35

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002046 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00082.0003-01	VIDRO JANELA SUP	PC	006497 2018	S01518 /2018		05.02.00	1,000	175,0000	175,00		
032.00367.0079-01	VIDRO JANELA MOT	PC	006498 2018	S01518 /2018		05.02.00	1,000	185,0000	185,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			360,00	

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 002048 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	006500 2018	S01520 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	006502 2018	S01520 /2018		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00079.0106-01	PORTA FUSIVEL LAMINA	PC	006501 2018	S01520 /2018		05.02.00	1,000	2,0000	2,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			27,50	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002050 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	006505 2018	S01522 /2018		05.02.00	1,000	5.290,0000	5.290,00		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	006504 2018	S01522 /2018		05.02.00	1,000	320,0000	320,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.610,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002052 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	006509 2018	S01524 /2018		05.02.00	1,000	360,0000	360,00		
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	006508 2018	S01524 /2018		05.02.00	1,000	1.015,0000	1.015,00		
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	006507 2018	S01524 /2018		05.02.00	1,000	572,0000	572,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.947,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002053 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	36
<hr/>											
012.00094.1992-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM C/ MORINGA	PC	006510	2018	S01525 /2018	17.01.00	1,000	3.450,0000	3.450,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 002054 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	006512	2018	S01526 /2018	06.04.00		1,000	320,0000	320,00	
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	006511	2018	S01526 /2018	06.04.00		1,000	120,0000	120,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		440,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002057 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	006518	2018	S01529 /2018	06.04.00		3,000	9,0000	27,00	
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	006515	2018	S01529 /2018	06.04.00		1,000	20,0000	20,00	
014.00011.0126-01	CANO .	KG	006519	2018	S01529 /2018	06.04.00		1,000	20,0000	20,00	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	006516	2018	S01529 /2018	06.04.00		1,000	90,0000	90,00	
037.00002.0179-01	ABRACADEIRA 83 X 102	PC	006517	2018	S01529 /2018	06.04.00		1,000	9,0000	9,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006520	2018	S01529 /2018	06.04.00		1,000	45,0000	45,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		211,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002060 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.5659-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	006523	2018	S01532 /2018	17.01.00		3,000	7,0000	21,00	
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	006526	2018	S01532 /2018	17.01.00		1,000	1,0000	1,00	
036.00028.0007-01	FACA ROCACHEIRA	PC	006524	2018	S01532 /2018	17.01.00		2,000	175,0000	350,00	
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	006525	2018	S01532 /2018	17.01.00		2,000	8,5000	17,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		389,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002061 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006527	2018	S01533 /2018	17.01.00		5,000	27,0000	135,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	37
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	135,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002062 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	006530 2018	S01534 /2018		17.01.00	4,000	4,0000	16,00		
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	006532 2018	S01534 /2018		17.01.00	1,000	15,5100	15,51		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006533 2018	S01534 /2018		17.01.00	1,000	18,8000	18,80		
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	006531 2018	S01534 /2018		17.01.00	1,000	6,9500	6,95		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006529 2018	S01534 /2018		17.01.00	2,000	5,9000	11,80		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	006528 2018	S01534 /2018		17.01.00	2,000	85,9700	171,94		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	241,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002063 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	006536 2018	S01535 /2018		17.01.00	4,000	39,0000	156,00		
014.00019.1253-01	JUNTA'	PC	006541 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,00		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	006535 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	006547 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	8,8000	8,80		
032.00335.0290-01	REPARO TAMPA	PC	006537 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	44,0000	44,00		
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	006540 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	112,5000	112,50		
034.00304.5660-01	PINO	PC	006543 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	2,0000	2,00		
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	006538 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	006544 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	0,1000	0,10		
037.00317.2452-01	PARAFUSO SEXT. 1/2	PC	006546 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	0,9000	0,90		
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	006545 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	006539 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	126,0000	126,00		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006542 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006534 2018	S01535 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.645,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002064 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	006548 2018	S01536 /2018		17.01.00	5,000	13,5500	67,75		
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	006549 2018	S01536 /2018		17.01.00	5,000	17,8000	89,00		
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	006550 2018	S01536 /2018		17.01.00	5,000	25,6000	128,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/05/2018											PAGINA	38	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		284,75
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA													
Pedido : 002065 2018 Data: 12/04/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	006551	2018	S01537 /2018			17.01.00	4,000	35,6000	142,40		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		142,40
Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEL FABRO-ME													
Pedido : 002066 2018 Data: 12/04/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00219.1259-01	ELETROVENTILADOR 12V	PC	006556	2018	S01538 /2018			17.01.00	1,000	254,5000	254,50		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	006555	2018	S01538 /2018			17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	006553	2018	S01538 /2018			17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
037.00107.0055-01	CONDENSADOR	PC	006552	2018	S01538 /2018			17.01.00	1,000	450,0000	450,00		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	006554	2018	S01538 /2018			17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
0005 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		884,50
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA													
Pedido : 002067 2018 Data: 12/04/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006560	2018	S01539 /2018			17.01.00	4,000	1,6400	6,56		
031.00029.1225-01	PINO ACO	PC	006559	2018	S01539 /2018			17.01.00	4,000	70,6200	282,48		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	006558	2018	S01539 /2018			17.01.00	4,000	0,2000	0,80		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	006557	2018	S01539 /2018			17.01.00	4,000	12,1400	48,56		
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		338,40
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA													
Pedido : 002068 2018 Data: 12/04/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.6569-01	DISCO	PC	006563	2018	S01540 /2018			17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	006569	2018	S01540 /2018			17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	006566	2018	S01540 /2018			17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	006568	2018	S01540 /2018			17.01.00	2,000	1,5000	3,00		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	006565	2018	S01540 /2018			17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
037.00317.2452-01	PARAFUSO SEXT. 1/2	PC	006564	2018	S01540 /2018			17.01.00	1,000	2,0000	2,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA 39	
<hr/>											
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	006562	2018	S01540 /2018	17.01.00	1,000	14,5000	14,50		
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	006567	2018	S01540 /2018	17.01.00	3,000	0,4000	1,20		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	006561	2018	S01540 /2018	17.01.00	2,000	2,4000	4,80		
066.00060.0003-01	NYLON	PC	006570	2018	S01540 /2018	17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 002071 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	006577	2018	S01543 /2018	06.04.00	1,000	60,0000	60,00		
019.00006.3245-01	OLEO DENSO	PC	006575	2018	S01543 /2018	06.04.00	2,000	28,0000	56,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006573	2018	S01543 /2018	06.04.00	4,000	5,0000	20,00		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	006574	2018	S01543 /2018	06.04.00	8,000	0,3000	2,40		
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	006576	2018	S01543 /2018	06.04.00	1,000	120,0000	120,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	258,40		
<hr/>											
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP											
Pedido : 002073 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00066.0005-01	COMANDO	PC	006581	2018	S01545 /2018	06.04.00	1,000	2.390,0000	2.390,00		
020.00028.0018-01	OLEO	PC	006585	2018	S01545 /2018	06.04.00	8,000	30,0000	240,00		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	006583	2018	S01545 /2018	06.04.00	1,000	356,0000	356,00		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006584	2018	S01545 /2018	06.04.00	1,000	64,0000	64,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006579	2018	S01545 /2018	06.04.00	1,000	72,0000	72,00		
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	006580	2018	S01545 /2018	06.04.00	1,000	623,0000	623,00		
037.00362.4547-01	OLEO	PC	006582	2018	S01545 /2018	06.04.00	1,000	473,0000	473,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.218,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 002074 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	006602	2018	S01546 /2018	17.01.00	4,000	35,0000	140,00		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006603	2018	S01546 /2018	17.01.00	8,000	6,5000	52,00		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	006601	2018	S01546 /2018	17.01.00	1,000	23,0000	23,00		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006587	2018	S01546 /2018	17.01.00	2,000	13,0000	26,00		
012.00017.0458-01	CHAVETA PRESSAO 1/4	PC	006595	2018	S01546 /2018	17.01.00	3,000	8,0000	24,00		
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	006600	2018	S01546 /2018	17.01.00	2,000	2,5000	5,00		
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	006590	2018	S01546 /2018	17.01.00	2,000	45,0000	90,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	006594	2018	S01546 /2018	17.01.00	10,000	9,0000	90,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	40
<hr/>											
034.00304.0002-01	PINO .	PC	006592	2018	S01546	/2018	17.01.00	2,000	41,0000	82,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	006589	2018	S01546	/2018	17.01.00	10,000	12,0000	120,00	
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	006593	2018	S01546	/2018	17.01.00	1,000	19,0000	19,00	
DE TOMADA PARA CONDULETE											
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	006599	2018	S01546	/2018	17.01.00	1,000	2,5000	2,50	
036.00378.0041-01	PINO LISO 3 PONTO 3/4	PC	006591	2018	S01546	/2018	17.01.00	2,000	38,0000	76,00	
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	006597	2018	S01546	/2018	17.01.00	2,000	1,0000	2,00	
037.00322.0027-01	ENGRAXADEIRA RETA 6MM	UN	006596	2018	S01546	/2018	17.01.00	2,000	1,0000	2,00	
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	006588	2018	S01546	/2018	17.01.00	30,000	0,8000	24,00	
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	006598	2018	S01546	/2018	17.01.00	1,000	3,5000	3,50	
041.00040.1367-01	OLEO THF 11 BR	PC	006586	2018	S01546	/2018	17.01.00	3,000	16,0000	48,00	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	829,00
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002075		2018 Data: 12/04/2018									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	006623	2018	S01547	/2018	06.04.00		2,000	17,0000	34,00
026.00002.1035-01	KIT MOTOR (CAMISA/PISTAO/ANEIS)	KIT	006604	2018	S01547	/2018	06.04.00		6,000	284,0000	1.704,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	006621	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	69,0000	69,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006619	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	51,0000	51,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	006620	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	67,0000	67,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	006613	2018	S01547	/2018	06.04.00		12,000	15,0000	180,00
032.00415.0020-01	SEDES VALVULA ESCAP.	PC	006612	2018	S01547	/2018	06.04.00		6,000	15,0000	90,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	006614	2018	S01547	/2018	06.04.00		12,000	15,0000	180,00
036.00349.0005-01	CALCO DA CAMISA	PC	006610	2018	S01547	/2018	06.04.00		6,000	35,0000	210,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	006608	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	490,0000	490,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	006622	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	13,0000	13,00
037.00355.0102-01	BORRACHA DE CAMISA MWM.	PC	006616	2018	S01547	/2018	06.04.00		12,000	16,0000	192,00
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	006611	2018	S01547	/2018	06.04.00		6,000	17,0000	102,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	006618	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	250,0000	250,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006609	2018	S01547	/2018	06.04.00		2,000	70,0000	140,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	006607	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	590,0000	590,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006615	2018	S01547	/2018	06.04.00		6,000	37,0000	222,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006617	2018	S01547	/2018	06.04.00		1,000	330,0000	330,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	006606	2018	S01547	/2018	06.04.00		6,000	65,0000	390,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	006605	2018	S01547	/2018	06.04.00		7,000	90,0000	630,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.934,00
<hr/>											
Fornecedor : 07261		CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.									
Pedido : 002076		2018 Data: 12/04/2018									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 41

020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	006624 2018	S01548 /2018	06.04.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002077 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0003-01	TARTARATO DE METOPROLOL (BETECRIS 1MG/1ML AMP 5ML)	AMP	006656 2018	S01551 /2018		06.02.00	100,000	26,3300	2.633,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.633,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002078 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0026-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL AMPOLA DE 1 ML.	COM	006663 2018	S01551 /2018		06.02.00		1.200,000	0,0155	18,60
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	006661 2018	S01551 /2018		06.02.00		3.000,000	0,0299	89,70
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	006662 2018	S01551 /2018		06.02.00		2.800,000	0,0821	229,88
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	006659 2018	S01551 /2018		06.02.00		700,000	2,1700	1.519,00
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	006657 2018	S01551 /2018		06.02.00		200,000	5,8300	1.166,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	006660 2018	S01551 /2018		06.02.00		300,000	0,0880	26,40
021.00907.0020-01	VARFARINA SODICA 5 MG	AMP	006664 2018	S01551 /2018		06.02.00		1.200,000	0,1325	159,00
021.01071.0003-01	PREDNISOLONA 25MG/ML (FRS. 10ML.)	FRS	006658 2018	S01551 /2018		06.02.00		300,000	3,1000	930,00
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	006665 2018	S01551 /2018		06.02.00		616,000	0,3200	197,12
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.335,70

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 002080 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0021-01	ELETRODO PONTA FACA-RETACURTA 2,38 MMX50MM EF01-	UN	006633 2018	S01549 /2018		06.02.00	30,000	21,9000	657,00
025.00104.0022-01	ELETRODO PONTA FACA-RETA 2,380MMX75MM-EF07 REF,140	UN	006634 2018	S01549 /2018		06.02.00	30,000	21,9000	657,00
027.00037.0025-01	CANETA AUTOCLAVAVEL,COMANDO PEDAL PARA BISTURI	UN	006632 2018	S01549 /2018		06.02.00	40,000	139,0000	5.560,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.874,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	42
<hr/>											
Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 002081 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	006636	2018 G00078 /2017		06.02.00	500,000	1,3662	683,10		
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	006635	2018 G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	0,3398	1.359,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.042,30		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 002082 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	006637	2018 G00078 /2017		06.02.00	800,000	3,9600	3.168,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.168,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002083 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	006638	2018 G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	1,3800	4.140,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.140,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002084 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	006640	2018 G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	3,9100	3.910,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.910,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 002085 2018 Data: 12/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	006641	2018 G00078 /2017		06.02.00	400,000	4,3857	1.754,28		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.754,28

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002086 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	006642 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	0,6600	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002087 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	006643	2018	G00078	/2017		06.02.00		5.000,000	2,3760	11.880,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILIA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	006644	2018	G00078	/2017		06.02.00		600,000	10,1475	6.088,50
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULEFENTANIL 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	006645	2018	G00078	/2017		06.02.00		600,000	6,6400	3.984,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	006646	2018	G00078	/2017		06.02.00		5.000,000	1,0500	5.250,00
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	006647	2018	G00078	/2017		06.02.00		400,000	7,0700	2.828,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.030,50

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002088 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	006648 2018	G00007 /2018		06.02.00	1.200,000	0,0330	39,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002089 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	006649 2018	G00007 /2018		06.02.00	1.200.000	0.0370	44.40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 44

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.										
Pedido : 002090 2018 Data: 12/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	006650	2018 G00007 /2018		06.02.00	1.200,000	0,0800	96,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			96,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002091 2018 Data: 12/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	006651	2018 G00014 /2017		06.02.00	20.000,000	0,1090	2.180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.180,00

Fornecedor : 17286 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP										
Pedido : 002092 2018 Data: 12/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0244-01	PNEU 1400 X 24 16 LONAS	UN	006652	2018 G00004 /2018		17.01.00	1,000	1.840,0000	1.840,00	
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	006653	2018 G00004 /2018		17.01.00	20,000	200,0000	4.000,00	
071.00087.0002-01	CAMARA DE AR 20.5X25	PC	006654	2018 G00004 /2018		17.01.00	4,000	280,0000	1.120,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.960,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.										
Pedido : 002093 2018 Data: 12/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	006625	2018 G00056 /2017		06.02.00	500,000	6,0000	3.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 002094 2018 Data: 12/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	006626	2018 G00056 /2017		06.02.00	200,000	3,9800	796,00	
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006627	2018 G00056 /2017		06.02.00	3.000,000	0,0220	66,00	
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	006628	2018 G00056 /2017		06.02.00	2.000,000	1,7800	3.560,00	
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	006629	2018 G00056 /2017		06.02.00	700,000	2,5300	1.771,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.193,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002095 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006631 2018	G00056 /2017		06.02.00	1.200,000	0,0700	84,00
021.01281.0001-01	ANLÓDIPINO ANLÓDIPINA 5 MG	COM	006630 2018	G00056 /2017		06.02.00	1.200,000	0,0400	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

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

Pedido : 002101 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	006724 2018	G00099 /2017		05.04.00	70,000	71,0900	4.976,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.976,30

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

Pedido : 002102 2018 Data: 12/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0002-01	VENTILADOR C/ 03 PAS COM LUMINARIA 127 VOLTS	UN	004293 2018	S01061 /2018		06.03.00	6,000	165,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 002096 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0046-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304.	UN	006441 2018	S01503 /2018		05.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 002097 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0200-01	ADESIVO 200 X 15CM - COLORIDO	UN	006442 2018	S01504 /2018		05.02.00	30,000	15,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECOES - ME
Pedido : 002106 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0016-01	CAMISA MASCULINA	UN	006727	2018	S01561 /2018			04.01.00		24,000	64,9000	1.557,60
043.00012.0043-01	CAMISETA GOLA PADRE	UN	006728	2018	S01561 /2018			04.01.00		15,000	55,0000	825,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.382,60

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 002107 2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORCAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00289.0005-01	TECLADO TECLADO AMPLIADO (BAIXA VISAO).	PC	006729	2018 S01562 /2018		09.01.00	1,000	478,0000	478,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 47

Fornecedor : 05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 002108	2018	Data: 13/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	006730	2018 S01563 /2018		05.04.00	1,000	346,0000	346,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006731	2018 S01563 /2018		05.04.00	1,000	380,0000	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		726,00

Fornecedor : 05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 002109	2018	Data: 13/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	006733	2018 S01564 /2018		05.02.00	10,000	65,0000	650,00
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	006732	2018 S01564 /2018		05.02.00	1,000	435,0000	435,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.085,00

Fornecedor : 17357	R.A.A BRINDES CORPORATIVOS LTDA ME								
Pedido : 002110	2018	Data: 13/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0372-01	BLOCO DE ANOTACOES - 20 X 1	UN	006244	2018 S01458 /2018		06.02.00	50,000	35,0000	1.750,00
099.00939.0002-01	EM SULFITE 75G/M2, 21 X 30CM, S/ IMPRES.								
	SQUEEZE 300 ML	UN	006245	2018 S01458 /2018		06.02.00	1.000,000	6,1600	6.160,00
	EM PLASTICO SOPRADO EM PE - POLIETILENO ATOXICO								
	MALEAVEL, COM TAMPA, LOGO + MENSAGEM, SENDO NAS								
	CORES ROSA COM TAMPA ROSA, ALARANJADA COM TAMPA								
	CINZA, AZUL ROYAL COM TAMPA BRANCA, CINZA META-								
	LICA COM TAMPA ALARANJADA E VERDE BANDEIRA COM								
	TAMPA AMARELA.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.910,00

Fornecedor : 17356	MARIA CELIA DA SILVA LUCAS								
Pedido : 002111	2018	Data: 13/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0560-01	CAIXA SECA CAMBIO	PC	006726	2018 S01560 /2018		17.01.00	1,000	2.310,0000	2.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.310,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 10046	MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 002113	2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	006741	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	16,6400	16,64
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	006740	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	006744	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	33,9800	33,98
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	006738	2018 S01566 /2018		05.02.00	5,000	46,5200	232,60
	LAT COM 18 LITROS.								
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006739	2018 S01566 /2018		05.02.00	10,000	1,1700	11,70
014.00069.0007-01	KIT LIMPEZA	PC	006746	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	27,5400	27,54
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	006743	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	2,2700	2,27
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	006742	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	3,0100	3,01
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	006736	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	1.071,6600	1.071,66
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	006745	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	89,1000	89,10
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006737	2018 S01566 /2018		05.02.00	1,000	1.609,8200	1.609,82
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.106,82	

Fornecedor : 17205	METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002114	2018 Data: 13/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	006734	2018 G00090 /2017		05.04.00	3.000,000	2,5700	7.710,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.710,00	

Fornecedor : 00069	J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002103	2018 Data: 16/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML EM LATA DE 100ML.	UN	006672	2018 S01555 /2018		05.02.00	24,000	39,0000	936,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	936,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 49

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME										
Pedido : 002104 2018 Data: 16/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00014.0018-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM - 1,60X2,20M	UN	006670	2018 S01553 /2018		05.02.00	10,000	120,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00	

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 002115 2018 Data: 17/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00019.0012-01	CONDUITE GALVANIZADO 1"	UN	006707	2018 S01558 /2018		05.02.00	6,000	14,0000	84,00	
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1"	UN	006706	2018 S01558 /2018		05.02.00	2,000	6,0000	12,00	
	COM ESPELHO CEGO.									
012.00038.0078-01	LUVA LISA 1"	UN	006708	2018 S01558 /2018		05.02.00	6,000	2,5000	15,00	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	006705	2018 S01558 /2018		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4	M	006704	2018 S01558 /2018		05.02.00	24,000	2,6600	63,84	
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDA-VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,84	

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME										
Pedido : 002116 2018 Data: 17/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1" DE PVC	PC	006709	2018 S01558 /2018		05.02.00	4,000	1,8000	7,20	
012.00025.0078-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25A	PC	006711	2018 S01558 /2018		05.02.00	6,000	25,0000	150,00	
012.00045.0097-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 24 - DIN	PC	006710	2018 S01558 /2018		05.02.00	1,000	62,0000	62,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,20	

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.										
Pedido : 002117 2018 Data: 17/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0069-01	ABRACADEIRA TIPO U 1/2" - GALVANIZADA	PC	006715	2018 S01558 /2018		05.02.00	30,000	0,1000	3,00	
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4	UN	006712	2018 S01558 /2018		05.02.00	2,000	3,8400	7,68	
	POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.									
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	006714	2018 S01558 /2018		05.02.00	2,000	2,4300	4,86	
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	006713	2018 S01558 /2018		05.02.00	4,000	1,7900	7,16	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA 50	

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 22,70	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 002118 2018 Data: 17/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	006722 2018	S01558 /2018		05.02.00	20,000	0,4000	8,00		
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	006721 2018	S01558 /2018		05.02.00	30,000	0,3000	9,00		
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	006723 2018	S01558 /2018		05.02.00	1,000	0,3000	0,30		
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	006719 2018	S01558 /2018		05.02.00	15,000	0,5000	7,50		
012.00011.0007-01	CABO 16 MM NBR	M	006717 2018	S01558 /2018		05.02.00	60,000	6,3000	378,00		
012.00011.0162-01	CABO 6MM EXTRA-FLEX.	M	006716 2018	S01558 /2018		05.02.00	250,000	2,3500	587,50		
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	006720 2018	S01558 /2018		05.02.00	4,000	12,0000	48,00		
015.00022.0002-01	COTOVELO SOLD. 3/4"	UN	006718 2018	S01558 /2018		05.02.00	10,000	0,4500	4,50		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.042,80	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002119 2018 Data: 17/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0785-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 60	PC	006678 2018	S01557 /2018		05.02.00	6,000	0,4000	2,40		
011.00046.1055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 NC	PC	006679 2018	S01557 /2018		05.02.00	4,000	0,2500	1,00		
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	006674 2018	S01557 /2018		05.02.00	20,000	7,5000	150,00		
011.00141.0078-01	PORCA TRAVANTE NC 1/4	PC	006680 2018	S01557 /2018		05.02.00	4,000	0,1000	0,40		
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	006676 2018	S01557 /2018		05.02.00	5,000	3,5000	17,50		
031.00190.0148-01	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	M	006677 2018	S01557 /2018		05.02.00	32,000	4,8000	153,60		
037.00317.3555-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 5/16 X 2	PC	006675 2018	S01557 /2018		05.02.00	44,000	0,3500	15,40		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 340,30	

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP											
Pedido : 002120 2018 Data: 17/04/2018											
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	006690 2018	S01557 /2018		05.02.00	1,000	34,2000	34,20		
011.00046.0045-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40	PC	006696 2018	S01557 /2018		05.02.00	60,000	0,0700	4,20		
011.00046.0112-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 7.1/2	UN	006687 2018	S01557 /2018		05.02.00	7,000	2,6000	18,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	51
COMPLETO.											
011.00046.0477-01	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA - 1/2" X 5 1/2"	UN	006683	2018	S01557 /2018	05.02.00	20,000	1,8000	36,000		
011.00046.0491-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6"	UN	006692	2018	S01557 /2018	05.02.00	16,000	0,7500	12,000		
011.00046.0780-01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/4" X 3	PC	006698	2018	S01557 /2018	05.02.00	20,000	0,2900	5,800		
011.00046.0887-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	PC	006701	2018	S01557 /2018	05.02.00	6,000	1,3100	7,860		
011.00106.0091-01	BROCA CHATA 1/2"	UN	006691	2018	S01557 /2018	05.02.00	1,000	9,0000	9,000		
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	006689	2018	S01557 /2018	05.02.00	1,000	11,0000	11,000		
011.00114.0789-01	CORDA POLIPROPILENO PP 8MM	M	006695	2018	S01557 /2018	05.02.00	10,000	1,1000	11,000		
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	006694	2018	S01557 /2018	05.02.00	34,000	9,3000	316,200		
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	006685	2018	S01557 /2018	05.02.00	76,000	0,0900	6,840		
012.00042.2247-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 9	PC	006684	2018	S01557 /2018	05.02.00	15,000	3,3000	49,500		
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	006688	2018	S01557 /2018	05.02.00	2,000	52,0000	104,000		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	006699	2018	S01557 /2018	05.02.00	20,000	0,0400	0,800		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	006686	2018	S01557 /2018	05.02.00	152,000	0,0700	10,640		
037.00171.0457-01	PARAFUSO FENDA AA PANELA 4,8 X 25	PC	006703	2018	S01557 /2018	05.02.00	8,000	0,0900	0,720		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	006682	2018	S01557 /2018	05.02.00	130,000	0,3800	49,400		
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	006693	2018	S01557 /2018	05.02.00	16,000	0,2500	4,000		
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	006697	2018	S01557 /2018	05.02.00	32,000	0,2400	7,680		
037.00339.0078-01	DISCO TICO TICO PARA MADEIRA BU38-20	UN	006700	2018	S01557 /2018	05.02.00	10,000	6,6500	66,500		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	006702	2018	S01557 /2018	05.02.00	6,000	0,1300	0,780		
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	006681	2018	S01557 /2018	05.02.00	70,000	0,2800	19,600		
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			785,92	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002122 2018 Data: 17/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00078.0074-01	MAQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNACAO A4	UN	006759	2018	S01573 /2018	05.02.00		1,000	578,0000	578,000	
099.00078.0075-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	006758	2018	S01573 /2018	05.02.00		1,000	630,0000	630,000	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.208,00	
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 002123 2018 Data: 17/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00148.0100-01	ESPELHO 1,20 X 0,60M com moldura em aluminio.	UN	006756	2018	S01572 /2018	05.02.00		6,000	150,0000	900,000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			900,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 002124 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.1145-01	ESPELHO 1,20X0,60M S/ MOLDURA	UN	006757	2018 S01572 /2018		05.02.00	1,000	108,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	108,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002125 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00303.0002-01	CONTRA CAPA PRETA A4	UN	006753	2018 S01571 /2018		05.02.00	100,000	0,3990	39,90
099.00144.0014-01	PARA ENCADERNACAO CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE	PCT	006752	2018 S01571 /2018		05.02.00	1,000	39,9000	39,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	79,80	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002126 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO	CX	006755	2018 S01571 /2018		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
063.00075.0002-01	ESPIRAL N. 12	UN	006754	2018 S01571 /2018		05.02.00	100,000	0,1500	15,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	135,00	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002130 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0075-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	006747	2018 S01567 /2018		05.02.00	1,000	596,5000	596,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	596,50	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 002131 2018 Data: 17/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0074-01	MAQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNACAO A4	UN	006748	2018 S01567 /2018		05.02.00	1,000	421,9000	421,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	53	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		421,90
Fornecedor : 17360 NBB COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
Pedido : 002137 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00021.0013-01	TONNER COMPATIVEL Q2612A 12A PRETO	UN	006771 2018	S01576 /2018		03.07.00	4,000	20,0000	80,00			
063.00021.0014-01	TONNER COMPATIVEL Q5949A 49A PRETO	UN	006772 2018	S01576 /2018		03.07.00	6,000	32,2000	193,20			
063.00021.0015-01	TONNER COMPATIVEL CZ105 662XL PRETO	UN	006773 2018	S01576 /2018		03.07.00	3,000	38,3000	114,90			
063.00021.0016-01	TONNER COMPATIVEL Q7551X 51X PRETO	UN	006774 2018	S01576 /2018		03.07.00	3,000	79,0000	237,00			
063.00021.0037-01	TONNER COMPATIVEL CE285A 85A PRETO	UN	006775 2018	S01576 /2018		03.07.00	5,000	21,8000	109,00			
063.00021.0038-01	TONNER COMPATIVEL CF226A 26A PRETO	UN	006776 2018	S01576 /2018		03.07.00	5,000	125,0000	625,00			
063.00021.0039-01	TONNER COMPATIVEL MX310/410/510/511/610/611	UN	006777 2018	S01576 /2018		03.07.00	5,000	220,0000	1.100,00			
	PARA IMPRESSORA LEXMARK - 60FAH00 604H PRETO 10K											
063.00021.0040-01	TONNER COMPATIVEL SCX4200 SCXD4200A PRETO 3K	UN	006778 2018	S01576 /2018		03.07.00	3,000	48,3000	144,90			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.604,00
Fornecedor : 16810 AVANT CATANDUVA INFORMATICA-EIRELI-EPP												
Pedido : 002138 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00021.0041-01	TONNER COMPATIVEL MLT-D204L	UN	006779 2018	S01577 /2018		03.07.00	3,000	100,0000	300,00			
063.00021.0075-01	TONNER TN 315	CAT	006780 2018	S01577 /2018		03.07.00	3,000	65,0000	195,00			
	COMPATIVEL TN315BK.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		495,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 002139 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00027.0015-01	BENZATINA 1.200.000 UI S/D	FRS	006789 2018	S01579 /2018		06.02.00	1.000,000	7,9000	7.900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.900,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002140 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00495.1479-01	QUEBRA SOL PRETO	PC	006790 2018	S01580 /2018		17.01.00	1,000	300,0000	300,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	54	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00
<hr/>												
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP												
Pedido : 002142 2018 Data: 18/04/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006965	2018	S01582 /2018			17.04.00	1,000	305,2800	305,28	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	006967	2018	S01582 /2018			17.04.00	1,000	0,5000	0,50	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006966	2018	S01582 /2018			17.04.00	1,000	4,1300	4,13	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		309,91
<hr/>												
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME												
Pedido : 002143 2018 Data: 18/04/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00031.0008-01	MEMORIA 2GB DDR2	UN	006968	2018	S01583 /2018			03.07.00	6,000	65,0000	390,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		390,00
<hr/>												
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME												
Pedido : 002144 2018 Data: 18/04/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	006970	2018	S01584 /2018			03.04.00	1,000	269,0000	269,00	
068.00059.0004-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS DES-1016D D-LINK	UN	006969	2018	S01584 /2018			03.04.00	1,000	299,0000	299,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		568,00
<hr/>												
Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME												
Pedido : 002145 2018 Data: 18/04/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00059.0003-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS DLINK	UN	006971	2018	S01584 /2018			03.04.00	1,000	109,0000	109,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	55	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		109,00
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME												
Pedido : 002146 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	006972	2018 S01584 /2018		03.04.00	1,000	142,0000	142,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		142,00
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME												
Pedido : 002147 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00050.0013-01	FITA ETIQUETADORA	UN	006973	2018 S01585 /2018		03.07.00	1,000	58,0000	58,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		58,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 002148 2018 Data: 18/04/2018												
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	006975	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	72,0000	144,00			
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	006981	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	30,0000	60,00			
031.00055.0151-01	AMORTECEDOR TRAZ. SANTANA RECONDICIONADO.	PC	006980	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	90,0000	180,00			
031.00055.0152-01	AMORTECEDOR DIANT. SANTANA RECONDICIONADO.	PC	006974	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	90,0000	180,00			
031.00344.0005-01	BUCHA DA BANDEIJA SANTANA	PC	006976	2018 S01586 /2018		17.01.00	4,000	28,0000	112,00			
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	006979	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	63,0000	126,00			
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	006977	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	25,0000	50,00			
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	006978	2018 S01586 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		882,00
Fornecedor : 17361 FARMA IMPORT-APOIO AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA												
Pedido : 002150 2018 Data: 18/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00417.0005-01	ADESIVO SCOTODERM TTS - 1,31 MG/ 72 HS. CAIXA COM 05 ADESIVOS.	CX	006983	2018 S01588 /2018		06.04.00	8,000	385,0000	3.080,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 002151 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0002-01	CEFTRIAX/COM DILUENTE 1 GRAMA INJETAVEL	AMP	006984 2018	S01589 /2018		06.02.00	600,000	12,7500	7.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 002153 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0008-01	TAMPA GALVANIZADA	UN	006988 2018	S01592 /2018		09.11.00	1,000	7,5000	7,50
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	006994 2018	S01592 /2018		09.11.00	10,000	4,0500	40,50
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	006995 2018	S01592 /2018		09.11.00	10,000	1,5000	15,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	006989 2018	S01592 /2018		09.11.00	1,000	12,0000	12,00
012.00019.0012-01	CONDUITE GALVANIZADO 1"	UN	006987 2018	S01592 /2018		09.11.00	1,000	16,5000	16,50
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	006991 2018	S01592 /2018		09.11.00	1,000	7,5000	7,50
012.00058.0007-01	TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR.	PC	006990 2018	S01592 /2018		09.11.00	1,000	22,5000	22,50
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	006992 2018	S01592 /2018		09.11.00	2,000	1,9500	3,90
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	006993 2018	S01592 /2018		09.11.00	2,000	3,0000	6,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,40

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

Pedido : 002156 2018 Data: 18/04/2018

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	ROL	007169 2018	G00044 /2017		03.05.00	6.400,000	1,2100	7.744,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 57

054.00016.0008-01

ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML

PCT

007170

2018

G00044 /2017

03.05.00

300,000

2,0100

603,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.347,00

Fornecedor : 15186

T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 002157

2018

Data: 18/04/2018

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

007171

2018

G00013 /2018

06.02.00

1.000,000

19,9000

19.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.900,00

Fornecedor : 06400

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002158

2018

Data: 18/04/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00416.0021-01

IBUPROFENO GOTAS

FRS

007172

2018

G00078 /2017

06.05.00

1.000,000

1,0000

1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 58

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002159 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	007173 2018	G00078 /2017		06.05.00	360,000	0,2690	96,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,84

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 002160 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0004-01	ERITROMICINA 250MG	COM	007174 2018	G00056 /2017		06.05.00	500,000	5,0000	2.500,00
	125 MG. 2,5 % - FRASCO COM 60 ML.								
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	007175 2018	G00056 /2017		06.05.00	2.000,000	0,8343	1.668,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.168,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002161 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	007176 2018	G00007 /2018		06.05.00	5.000,000	0,6300	3.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP

Pedido : 002162 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	007180 2018	G00078 /2017		06.05.00	3.000,000	0,3620	1.086,00
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	007181 2018	G00078 /2017		06.05.00	1.000,000	0,0900	90,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002163 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	007188 2018	G00056 /2017		06.05.00	300,000	2,5300	759,00
021.00941.0002-01	POLIVITAMINAS GOTAS	FRS	007186 2018	G00056 /2017		06.05.00	1.000,000	6,7000	6.700,00
	FRASCO COM 20 ML.								
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	007187 2018	G00056 /2017		06.05.00	2.400,000	0,1200	288,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.747,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
Pedido : 002164 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	007189	2018 G00042 /2017		06.05.00	700,000	2,2400	1.568,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.568,00

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
Pedido : 002175 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0100-01	TECIDO MISTO 180 FIOS C/1,80 DE LARGURA PERSONALIZ DIVERSAS CORES.	UN	007236	2018 S01617 /2018		06.02.00	200,000	12,5000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME
Pedido : 002177 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	007240	2018 S01619 /2018		09.11.00	1,000	2,5000	2,50
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	007238	2018 S01619 /2018		09.11.00	1,000	177,8500	177,85
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	007239	2018 S01619 /2018		09.11.00	1,000	16,0000	16,00
068.00001.0020-01	CAPA DO BANCO COLOCADA	PC	007243	2018 S01619 /2018		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	007242	2018 S01619 /2018		09.11.00	2,000	150,0000	300,00
099.00956.0023-01	BAULETO 29 LTS.	PC	007241	2018 S01619 /2018		09.11.00	1,000	133,0400	133,04

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,39

Fornecedor : 13948 RODOESTE SINALIZ. E SERVICOS VIARIOS LTDA ME
Pedido : 002179 2018 Data: 18/04/2018

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	007245	2018 S01621 /2018		09.11.00	250,000	3,5000	875,00
033.00104.0030-01	MAQUINA DE ARQUEAR	PC	007248	2018 S01621 /2018		09.11.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	007247	2018 S01621 /2018		09.11.00	10,000	70,0000	700,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	007246	2018 S01621 /2018		09.11.00	250,000	0,9800	245,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	007253	2018	S01622 /2018		09.11.00		1,000	49,5000	49,50
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	007254	2018	S01622 /2018		09.11.00		1,000	183,0000	183,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6										
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	007249	2018	S01622 /2018		09.11.00		25,000	5,5000	137,50
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	007250	2018	S01622 /2018		09.11.00		25,000	4,0000	100,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTÁ 15CM COM CABO.	UN	007252	2018	S01622 /2018		09.11.00		15,000	14,5000	217,50
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	007251	2018	S01622 /2018		09.11.00		15,000	9,0000	135,00

Valor Total de compras do Pedido : 822,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0002-01	LIGA NEUTRA Pacote com 1 kg	KG	007255	2018	S01623 /2018			05.04.00		3,000	15,4000	46,20

Valor Total de compras do Pedido : 46,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0072-01	PAPEL PARA SORVETE Tipo saquinho, pacote com 250 gr	PCT	007256 2018	S01624 /2018		05.04.00	40,000	7,9000	316,00

Valor Total de compras do Pedido : 316,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 61

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002183 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007257 2018	S01625 /2018		06.02.00	1,000	65,0000	65,00	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	007258 2018	S01625 /2018		06.02.00	3,000	105,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007259 2018	S01625 /2018		06.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 002184 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	007263 2018	S01626 /2018		06.02.00	1,000	90,4800	90,48	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	007267 2018	S01626 /2018		06.02.00	4,000	27,7100	110,84	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	007265 2018	S01626 /2018		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007261 2018	S01626 /2018		06.02.00	2,000	183,8100	367,62	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007266 2018	S01626 /2018		06.02.00	2,000	146,6400	293,28	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	007262 2018	S01626 /2018		06.02.00	2,000	275,4800	550,96	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	007269 2018	S01626 /2018		06.02.00	4,000	13,0000	52,00	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	007260 2018	S01626 /2018		06.02.00	1,000	578,6700	578,67	
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	007264 2018	S01626 /2018		06.02.00	1,000	7,1900	7,19	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	007268 2018	S01626 /2018		06.02.00	1,000	32,0000	32,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.611,72	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002185 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00057.0050-01	PARAFUSO DO ALTERNADOR	PC	007271 2018	S01627 /2018		06.02.00	3,000	4,5000	13,50	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007270 2018	S01627 /2018		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,50	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 002187 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	007279 2018	S01629 /2018		06.02.00	1,000	78,5300	78,53	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	007274 2018	S01629 /2018		06.02.00	1,000	121,1900	121,19	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	007276 2018	S01629 /2018		06.02.00	1,000	69,0100	69,01	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA 62	
<hr/>											
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	007277	2018	S01629 /2018	06.02.00	1,000	69,0100	69,01		
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	007273	2018	S01629 /2018	06.02.00	1,000	12,0700	12,07		
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	007275	2018	S01629 /2018	06.02.00	1,000	45,0200	45,02		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007280	2018	S01629 /2018	06.02.00	1,000	41,3100	41,31		
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	007281	2018	S01629 /2018	06.02.00	4,000	49,9000	199,60		
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	007278	2018	S01629 /2018	06.02.00	1,000	8,6300	8,63		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	644,37		
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002189		2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	007284	2018	S01631 /2018	06.02.00		2,000	4,0000	8,00	
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	007283	2018	S01631 /2018	06.02.00		1,000	770,0000	770,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	778,00		
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002190		2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	007285	2018	S01632 /2018	06.02.00		1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002191		2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	007287	2018	S01633 /2018	06.02.00		1,000	1.630,0000	1.630,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	007286	2018	S01633 /2018	06.02.00		1,000	772,0000	772,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.402,00		
<hr/>											
Fornecedor : 04169		PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME									
Pedido : 002193		2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	007290	2018	S01636 /2018	06.02.00		1,000	288,3600	288,36	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	007291	2018	S01636 /2018	06.02.00		1,000	25,5000	25,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,86

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 002195 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	007295 2018	S01638 /2018		06.05.00	30.000,000	0,1220	3.660,00
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	007294 2018	S01638 /2018		06.05.00	100,000	1,8500	185,00
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	007296 2018	S01638 /2018		06.05.00	3.000,000	0,0710	213,00
021.00375.0023-01	DEXAMETASONA 4MG CPDS C/10 cx-c/10	CX	007293 2018	S01638 /2018		06.05.00	20,000	1,7900	35,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.093,80

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002196 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00858.0006-01	TOFRANIL 25MG	COM	007297 2018	S01639 /2018		06.05.00	30.000,000	0,2640	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 002199 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	007223 2018	G00044 /2017		03.05.00	72,000	6,1700	444,24
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA	GAL	007225 2018	G00044 /2017		03.05.00	100,000	9,3200	932,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL								
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018								
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 10/05/2018									PAGINA	64
043.00016.0005-01	DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO. FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	007226	2018	G00044 /2017	03.05.00	200,000	1,2700	254,00	
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	007224	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	19,0000	1.900,00	
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							3.530,24	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 002200 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	007227	2018	G00044 /2017	03.05.00		150,000	8,6800	1.302,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	007231	2018	G00044 /2017	03.05.00		60,000	1,9700	118,20
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	007228	2018	G00044 /2017	03.05.00		150,000	14,7200	2.208,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 65

054.00003.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel.	CX	007229	2018	G00044 /2017	03.05.00	180,000	4,2200	759,60
054.00004.0002-01	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.	PCT	007233	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	0,9900	99,00
054.00006.0001-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	UN	007230	2018	G00044 /2017	03.05.00	150,000	2,4500	367,50
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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	PCT	007234	2018	G00044 /2017	03.05.00	150,000	3,5100	526,50
054.00010.0010-01	PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	007232	2018	G00044 /2017	03.05.00	30,000	17,8200	534,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.915,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 66

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002201 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	007300	2018 G00090 /2017		05.04.00	100,000	1,8900	189,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME
Pedido : 002202 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	007301	2018 G00090 /2017		05.04.00	4.000,000	2,2500	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 002203 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	007302	2018 G00090 /2017		05.04.00	120,000	7,3100	877,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	877,20

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002204 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	007303	2018 G00090 /2017		05.04.00	150,000	1,4800	222,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 67

Fornecedor : 17205METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 0022052018Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	007304 2018	G00090 /2017		05.04.00	150,000	1,4800	222,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,00

Fornecedor : 17202EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 0022062018Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	007306 2018	G00090 /2017		05.04.00	40,000	7,9200	316,80
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silício, não é permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	007305 2018	G00090 /2017		05.04.00	120,000	2,8800	345,60
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	007307 2018	G00090 /2017		05.04.00	40,000	7,2500	290,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		952,40

Fornecedor : 17202EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 0022072018Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	007308 2018	G00090 /2017		05.04.00	800,000	2,4700	1.976,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.976,00

Fornecedor : 00056COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 0022082018Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	007309 2018	G00090 /2017		05.04.00	800,000	0,9700	776,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA									
Pedido : 002209 2018 Data: 18/04/2018									
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	007310	2018 G00090 /2017		05.04.00	140,000	3,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 002210 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	007311	2018 G00090 /2017		05.04.00	19.200,000	1,1300	21.696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.696,00
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA									
Pedido : 002211 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	007312	2018 G00099 /2017		05.04.00	14,000	283,3900	3.967,46
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.967,46
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 002212 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio	BAL	007313	2018 G00002 /2018		05.04.00	60,000	250,0000	15.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 69

0,009 % Maximo de Oleo

8 a 10 % Polpa

3,6 a 4,0 pH

40 Minimo de Vitamina C

37 a 40 Cor

20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 002213 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	007314 2018	G00090 /2017		05.04.00	3.000,000	1,7900	5.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002214 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	007316 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,2300	492,00
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	007315 2018	G00090 /2017		05.04.00	700,000	14,4000	10.080,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.572,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Pedido : 002215 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007317 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	88,8200	888,20
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007318 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	63,9500	639,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	70
<hr/>											
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007319	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	101,4700	1.014,70		
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007322	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	169,8700	1.698,70		
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007320	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	175,5600	1.755,60		
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007321	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	217,3200	2.173,20		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.169,90	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002216 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007327	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	230,0000	2.300,00		
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007325	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	199,0000	1.990,00		
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007326	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	295,0000	2.950,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME											
Pedido : 002217 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	007328	2018	G00082 /2017	06.02.00	5,000	129,0400	645,20		
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	007329	2018	G00082 /2017	06.02.00	5,000	245,0000	1.225,00		
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007330	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	97,6500	976,50		
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007331	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	90,2000	902,00		
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007332	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	149,6000	1.496,00		
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	007333	2018	G00082 /2017	06.02.00	50,000	60,4900	3.024,50		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.269,20	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002218 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018											PAGINA 71
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	007334	2018	G00014 /2017	06.02.00	950,000	0,4390	417,05		
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	007335	2018	G00014 /2017	06.02.00	700,000	0,6590	461,30		
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007336	2018	G00014 /2017	06.02.00	30,000	22,6333	678,99		
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007337	2018	G00014 /2017	06.02.00	30,000	33,0000	990,00		
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	007338	2018	G00014 /2017	06.02.00	12.000,000	0,7840	9.408,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.955,34		
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Pedido : 002219 2018 Data: 18/04/2018											
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	007339	2018	G00014 /2017	06.02.00	800,000	2,3200	1.856,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.856,00		
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Pedido : 002220 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	007340	2018	G00014 /2017	06.02.00	500,000	13,2000	6.600,00		
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	007341	2018	G00014 /2017	06.02.00	500,000	13,2000	6.600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.200,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002221 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO	UN	007342	2018	G00014 /2017	06.02.00	3.000,000	0,7800	2.340,00		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 72

025.00061.0009-01	UN	007343 2018	G00014 /2017	06.02.00	3.000,000	0,7800	2.340,00	POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO
								CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002222 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	007344 2018	G00014 /2017		06.02.00	800,000	2,1500	1.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002223 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	007345 2018	G00014 /2017		06.02.00	200,000	11,8700	2.374,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.374,00

Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME
Pedido : 002224 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	007346	2018	G00082 /2017			06.02.00		20,000	98,9000	1.978,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.978,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.655,10
----------------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.890,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.860,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 74

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002229 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	007353 2018	G00090 /2017		03.02.00	6,000	3,8200	22,92
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	007352 2018	G00090 /2017		03.02.00	4,000	1,2300	4,92
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	007354 2018	G00090 /2017		03.02.00	150,000	2,5300	379,50
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	007351 2018	G00090 /2017		03.02.00	30,000	1,1800	35,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		442,74

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 002230 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	007355 2018	G00090 /2017		03.02.00	40,000	1,7900	71,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,60

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 002231 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	007357 2018	G00090 /2017		03.02.00	30,000	9,4500	283,50
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 antiiumectante dióxido de silício, nao e permitido	KG	007356 2018	G00090 /2017		03.02.00	5,000	2,8800	14,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

03.02.00	70,000	1,2500	87,50
----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,40

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	007361	2018	G00090 /2017	03.02.00	24,000	1,2700	30,48
-------------------	--------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	007364	2018	G00090 /2017	03.02.00	2,000	4,8000	9,60
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	007360	2018	G00090 /2017	03.02.00	10,000	1,9800	19,80
-------------------	------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	007363	2018	G00090 /2017	03.02.00	24,000	1,3400	32,16
-------------------	-----------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

SEMOLEDO, EM PACOTE 500GR.										
053.00050.0001.01	CREME DE LEITE ITA 0 300 G	ITA	007350	2018	600000	2017	03.03.00	10.000	3.2400	120.60

053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	007359	2018	G00090 /2017	03.02.00	40,000	3,2400	129,60
-------------------	----------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280.92

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

031.00047.0002-01	BOLSA DE MAIZENA	PC1	00/300 2016	000090 /2017	03.02.00	70,000	1,9500	140,88
	EM PCT. COM 400 GR.							

051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	007365	2018	G00090 /2017	03.02.00	76,000	0,9700	73,72
-------------------	--------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	007367	2018	G00090 /2017	03.02.00	36,000	1,2800	46,08
-------------------	-----------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.

053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	007368	2018	G00090 /2017	03.02.00	50,000	1,0000	50,00
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

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

053.000003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	007369	2018	G00090 /2017	03.02.00	18,000	7,3500	132,30
--------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

	SEDO PACOTE DE 5KG.	500	86793	2010	000000074217	00102100	10,000	17,0000	102,50
--	---------------------	-----	-------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	007370	2018	G00090 /2017	03.02.00	36,000	1,5900	57,24
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,54

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 002235 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	007371	2018	G00090 /2017		03.02.00	60,000	4,6000	276,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	007372	2018	G00090 /2017		03.02.00	60,000	8,5600	513,60
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	007376	2018	G00090 /2017		03.02.00	60,000	2,0100	120,60
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	007375	2018	G00090 /2017		03.02.00	60,000	3,0600	183,60
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	007373	2018	G00090 /2017		03.02.00	30,000	1,0800	32,40
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	007374	2018	G00090 /2017		03.02.00	50,000	1,0800	54,00
								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,20	

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,20

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002241 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0461-01	CARCACA DE PNEU 1000X20	PC	007452	2018	G00003 /2018		17.01.00	40,000	78,0000	3.120,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2018 a 30/04/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/05/2018									PAGINA 77
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.120,00
Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP Pedido : 002242 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00516.0004-01	CARCACA DE PNEU 900X20	PC	007454	2018 G00003 /2018		17.01.00	30,000	56,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.680,00
Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP Pedido : 002243 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00467.0005-01	CARCACA PNEU 275/80 R22.5	PC	007453	2018 G00003 /2018		17.01.00	29,000	80,0000	2.320,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.320,00
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI Pedido : 002244 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5653-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	PC	007447	2018 G00004 /2018		17.01.00	20,000	1.094,7100	21.894,20
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	007448	2018 G00004 /2018		17.01.00	80,000	53,3600	4.268,80
071.00087.0003-01	CAMARA DE AR 14.9 X 28	PC	007449	2018 G00004 /2018		17.01.00	4,000	156,2000	624,80
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								26.787,80
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI Pedido : 002245 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	007450	2018 G00004 /2018		17.01.00	12,000	1.162,2600	13.947,12
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								13.947,12
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI Pedido : 002246 2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0043-01	PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (NOVO)	UN	007451	2018 G00004 /2018		17.01.00	11,000	2.079,0000	22.869,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 78

Valor Total de compras do Pedido : 22.869,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.157,50

Valor Total de compras do Pedido : 10.989,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.181,50

Valor Total de compras do Pedido : 2.139,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 79

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA										
Pedido : 002257 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	007532 2018	G00016 /2017		07.04.00	40,000	265,0000	10.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.600,00	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME										
Pedido : 002260 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00188.0006-01	MICRO RETIFICA BLACK.	PC	007389 2018	S01645 /2018		06.01.00	1,000	270,0000	270,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS -- ME										
Pedido : 002261 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	007397 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	690,0000	690,00	
031.00118.0004-01	CALCO DO MOTOR LE	PC	007390 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	160,0000	160,00	
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	007400 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	79,0000	79,00	
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	007398 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	165,0000	165,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	007399 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	315,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007391 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	007402 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	1,865,0000	1,865,00	
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	007393 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	600,0000	600,00	
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	007392 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	77,0000	77,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	007394 2018	S01646 /2018		06.02.00	4,000	4,0000	16,00	
Rosca sem fim de 1/2"										
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007395 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	007401 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	41,0000	41,00	
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	007396 2018	S01646 /2018		06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.118,00	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 002262 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
040.00005.0001-01	BORRACHA P/ LAPIS N60	UN	007412 2018	S01647 /2018		06.02.00	50,000	0,5000	25,00	
062.00001.0216-01	PAPEL CONTACT (FLS)	UN	007408 2018	S01647 /2018		06.02.00	5,000	8,5000	42,50	
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.)	ROL	007409 2018	S01647 /2018		06.02.00	1,000	9,3100	9,31	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	80
062.00001.0264-01	transparente. PAPEL EVA (CORES)	UN	007404	2018	S01647 /2018	06.02.00	20,000	1,9000	38,00		
062.00001.0425-01	SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	M	007405	2018	S01647 /2018	06.02.00	2,500	6,9000	17,25		
062.00002.0044-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	UN	007413	2018	S01647 /2018	06.02.00	750,000	0,2000	150,00		
063.00003.0013-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	007410	2018	S01647 /2018	06.02.00	8,000	4,3500	34,80		
063.00014.0150-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	007414	2018	S01647 /2018	06.02.00	12,000	4,7000	56,40		
063.00015.0001-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	CX	007406	2018	S01647 /2018	06.02.00	1,000	4,0000	4,00		
063.00016.0047-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	UN	007407	2018	S01647 /2018	06.02.00	50,000	2,0000	100,00		
063.00092.0007-01	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO cor cristal, em polipropileno, tamanho 340x245mm	UN	007411	2018	S01647 /2018	06.02.00	50,000	17,9000	895,00		
099.00024.0047-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	007403	2018	S01647 /2018	06.02.00	1,000	45,6000	45,60		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.417,86		
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002263 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00082.0003-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO	KIT	007415	2018	S01648 /2018	06.02.00	1.000,000	1,9200	1.920,00		
020.00091.0001-01	COMPOSTO DE: ESPECULO,LUVA,ESPATULA,ESCOVA, LAMINA,PORTA LAMINA E DE TAMANHO MEDIO.	GAL	007416	2018	S01648 /2018	06.02.00	4,000	120,0000	480,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00		
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 002264 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA	AMP	007418	2018	S01649 /2018	06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
031.00001.0125-01	EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA	PC	007422	2018	S01649 /2018	06.02.00	2,000	1,5000	3,00		
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 12 X 16	UN	007421	2018	S01649 /2018	06.02.00	1,000	4,0000	4,00		
037.00349.3230-01	ABRACADEIRA 22 X 32	PC	007419	2018	S01649 /2018	06.02.00	4,000	17,5000	70,00		
041.00016.0014-01	ADITIVO ORGANICO	UN	007420	2018	S01649 /2018	06.02.00	3,000	40,0000	120,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										
PAGINA 81										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002266 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	007425 2018	S01651 /2018		06.02.00	1,000	523,0000	523,00	
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	007424 2018	S01651 /2018		06.02.00	1,000	4.432,0000	4.432,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.955,00	
Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME										
Pedido : 002267 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	007437 2018	S01652 /2018		06.02.00	1,000	480,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00	
Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME										
Pedido : 002269 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0029-01	CAIXA PARA PROTECAO CAMERA	UN	007464 2018	S01657 /2018		06.02.00	8,000	7,0000	56,00	
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	007462 2018	S01657 /2018		06.02.00	400,000	1,1000	440,00	
012.00011.0165-01	CABO P/ CAMERAS INFRA VERMELHO	M	007472 2018	S01657 /2018		06.02.00	200,000	1,4000	280,00	
	CABO COAXIAL.									
012.00022.0088-01	CONECTOR BNC C/ PARAFUSO	UN	007465 2018	S01657 /2018		06.02.00	16,000	3,5000	56,00	
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	007466 2018	S01657 /2018		06.02.00	8,000	2,0000	16,00	
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	007469 2018	S01657 /2018		06.02.00	1,000	185,0000	185,00	
	JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE									
012.00179.0008-01	DISCADORA COM VOZ	UN	007468 2018	S01657 /2018		06.02.00	1,000	330,0000	330,00	
067.00030.0004-01	CAMARA MOBILE LAMPADA	UN	007471 2018	S01657 /2018		06.02.00	3,000	190,0000	570,00	
	0,5 LUX (LUZ COM INFRA), LENTE 4MM, A PROVA D'A-GUA, CHIP IR EX-VIEW NAGHT DAY SONY.									
067.00030.0012-01	CAMARA COM INFRA VERMELHO	UN	007474 2018	S01657 /2018		06.02.00	8,000	135,9000	1.087,20	
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	007459 2018	S01657 /2018		06.02.00	1,000	289,0000	289,00	
099.00038.1000-01	BATERIA 12V	UN	007473 2018	S01657 /2018		06.02.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00166.0005-01	CONTROLE TRANSMISSOR P/ ALARME	UN	007460 2018	S01657 /2018		06.02.00	3,000	26,0000	78,00	
	rolling									
099.00207.0456-01	FONTE 12V - 2A	UN	007470 2018	S01657 /2018		06.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00252.0002-01	SIRENE 12 V	PC	007461 2018	S01657 /2018		06.02.00	2,000	20,0000	40,00	
	MOD. RT-25M, ALCANCE 3000M. COM 50 WATS E AMPLI-FICADOR ACOPLADO A CORNETA.									
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	007467 2018	S01657 /2018		06.02.00	4,000	43,0000	172,00	
099.01036.0003-01	DVR FULL HD-8C	UN	007463 2018	S01657 /2018		06.02.00	1,000	469,0000	469,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 82

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.178,20

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
Pedido : 002272 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	007476 2018	S01659 /2018		06.02.00	4,000	65,0000	260,00
043.00078.0001-01	CAMISETE FEMININO COM BORDADO E BOLSO.	UN	007477 2018	S01659 /2018		06.02.00	4,000	75,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002274 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0001-01	ADAPTADOR DE COLETA PARA AGULHA VACUTAINER	UN	007480 2018	S01661 /2018		06.03.00	20,000	60,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 002275 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	007481	2018	S01662 /2018			06.01.00		2,000	249,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 002276 2018 Data: 18/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0078-01	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS espuma injetada, revestida em tecido com regulagem de altura	UN	007482	2018	S01663 /2018		06.01.00		2,000	349,0000	698,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 83

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002277 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0031-01	FILTRO PSL 657	PC	007483 2018	S01664 /2018		06.04.00	20,000	45,0000	900,00	
014.00044.0007-01	FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3023	PC	007485 2018	S01664 /2018		06.04.00	20,000	64,0000	1.280,00	
037.00344.1199-01	FILTRO COMBUSTIVEL PC947	PC	007486 2018	S01664 /2018		06.04.00	20,000	48,0000	960,00	
099.00915.6584-01	FILTRO PEL 678	PC	007484 2018	S01664 /2018		06.04.00	6,000	57,0000	342,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.482,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002279 2018 Data: 18/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6594-01	TUBO	PC	007514 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	3,2000	3,20	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	007488 2018	S01666 /2018		17.04.00	50,000	0,2900	14,50	
012.00085.4555-01	TUBO	PC	007515 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	6,5000	6,50	
014.00001.0014-01	ANEL BOMBA HIDRAULICA	PC	007491 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	3,0000	3,00	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	007506 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	14,3000	14,30	
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	007517 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	6,0000	6,00	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	007498 2018	S01666 /2018		17.04.00	2,000	22,8000	45,60	
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	007495 2018	S01666 /2018		17.04.00	2,000	180,0000	360,00	
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	007509 2018	S01666 /2018		17.04.00	4,000	20,0000	80,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007501 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	99,0000	99,00	
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	007499 2018	S01666 /2018		17.04.00	2,000	112,0000	224,00	
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	007510 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	45,0000	45,00	
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	007502 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	112,0000	112,00	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	007503 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	11,0000	11,00	
032.00364.0551-01	ANEL TUBO INTERCOOLER	PC	007492 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	16,0000	16,00	
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	007500 2018	S01666 /2018		17.04.00	2,000	62,0000	124,00	
032.00401.0025-01	MANGUEIRA RETA 7/8"	PC	007511 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	51,0000	51,00	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	007513 2018	S01666 /2018		17.04.00	3,000	3,6000	10,80	
SENDO DE SOLDA.										
032.00479.0001-01	INSERTO 3/8	PC	007505 2018	S01666 /2018		17.04.00	3,000	0,8000	2,40	
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	007494 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	0,1100	0,11	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	007493 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	0,1500	0,15	
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	007512 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	0,9000	0,90	
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	007490 2018	S01666 /2018		17.04.00	3,000	2,7000	8,10	
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	007489 2018	S01666 /2018		17.04.00	2,000	1,5000	3,00	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	007496 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	0,1500	0,15	
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	007497 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	45,0000	45,00	
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	007518 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	5,5000	5,50	
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	007507 2018	S01666 /2018		17.04.00	1,000	13,5000	13,50	
contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola-										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	84
mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml											
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	007508	2018	S01666 /2018	17.04.00	6,000	25,0000	150,00		
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	007516	2018	S01666 /2018	17.04.00	1,000	25,5000	25,50		
099.00846.0258-01	HELICE RADIADOR PLASTICO	PC	007504	2018	S01666 /2018	17.04.00	1,000	472,5000	472,50		
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.952,71	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002280 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.4145-01	RELE	PC	007521	2018	S01667 /2018		06.04.00	2,000	57,0000	114,00	
020.00085.0046-01	PLACA	PC	007519	2018	S01667 /2018		06.04.00	1,000	903,6000	903,60	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	007522	2018	S01667 /2018		06.04.00	1,000	57,0000	57,00	
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	007520	2018	S01667 /2018		06.04.00	1,000	4,0000	4,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.078,60	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 002282 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	007526	2018	S01670 /2018		17.04.00	1,000	0,5000	0,50	
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	007527	2018	S01670 /2018		17.04.00	1,000	3,4600	3,46	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	007525	2018	S01670 /2018		17.04.00	1,000	8,1900	8,19	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12,15	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002284 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00915.6584-01	FILTRO PEL 678	PC	007530	2018	S01673 /2018		06.04.00	14,000	57,0000	798,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		798,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002288 2018 Data: 18/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00056.0060-01	LANTERNA TRICOLOR	PC	007535	2018	S01677 /2018		05.02.00	2,000	35,0000	70,00	
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	007536	2018	S01677 /2018		05.02.00	10,000	15,0000	150,00	

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	85
<hr/>											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 002289 2018 Data: 18/04/2018											
<hr/>											
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	007574	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	281,1506	1.124,60
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	007575	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	329,3000	329,30
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	007578	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	854,4000	1.708,80
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	007576	2018	G00051 /2017			05.02.00	5,000	113,9378	569,68
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	007577	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	1.517,4500	3.034,90
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	007579	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	87,7183	175,43
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.942,71	
<hr/>											
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 002290 2018 Data: 18/04/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	007552	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	424,0133	424,01
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	007554	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	34,0335	136,13
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	007566	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	76,5400	153,08
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	007553	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	329,3000	329,30
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	007561	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	231,4000	231,40
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAAO 50031033 GENUINA	PC	007564	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	200,2500	801,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	007539	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	007573	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	97,9000	97,90
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	007546	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	151,3000	151,30
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	007548	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	64,6140	129,22
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	007549	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	64,6140	129,22
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	007565	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	168,5302	337,06
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	007560	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	61,1875	244,75
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	007541	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	007545	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	32,4850	32,48
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	007556	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	63,4212	126,84
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	007537	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	262,5500	525,10
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	007542	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	80,1000	160,20
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	007559	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	1.229,9800	1.229,98
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	007538	2018	G00051 /2017			05.02.00	6,000	143,0852	858,51
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	007567	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	87,7183	175,43
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	007572	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	161,5705	323,14
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	007543	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	106,8000	106,80
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	007540	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	979,0000	979,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	007547	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	160,2000	160,20
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	007563	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	75,6500	75,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	86
<hr/>											
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	007558	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	374,8500	374,85		
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	007570	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	142,4000	142,40		
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	007562	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	107,6900	107,69		
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	007544	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	32,4850	32,48		
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	007557	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	2.017,8080	2.017,80		
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	007551	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	222,6780	222,67		
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	007571	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40		
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	007568	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	222,5000	890,00		
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	007569	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80		
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	007555	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	007550	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82		
0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.605,84		
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 002291		2018 Data: 18/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	007417	2018	G00014 /2017	06.02.00		300,000	6,6000	1.980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15529		M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME									
Pedido : 002167		2018 Data: 19/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	007190	2018	S01595 /2018	05.02.00		10,000	7,5000	75,00	
012.00058.0038-01	TOMADA SISTEMA X 20 A.	UN	007191	2018	S01595 /2018	05.02.00		33,000	8,5000	280,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00183		SITA & SITA LTDA - EPP									
Pedido : 002169		2018 Data: 19/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00004.0015-01	TERCA 4,50 peroba.	UN	007199	2018	S01600 /2018	05.02.00		3,000	50,9900	152,97	
016.00005.0652-01	TABUA DE CEDRILHO 20X2,3 DE 3,50MM	PC	007197	2018	S01600 /2018	05.02.00		4,000	34,3000	137,20	
016.00005.0877-01	TABUA DE CEDRINHO 20CM X 4,50M	UN	007196	2018	S01600 /2018	05.02.00		4,000	44,1000	176,40	
016.00008.0004-01	CAIBRO DE 3,5 MTS DE 0,06 X 0,08, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	007198	2018	S01600 /2018	05.02.00		15,000	18,0300	270,45	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 87

Valor Total de compras do Pedido : 737,02

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002170 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	007200 2018	S01601 /2018		05.02.00	3,000	67,0000	201,00

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 002171 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	007201 2018	S01601 /2018		05.02.00	2,000	67,0000	134,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007202 2018	S01601 /2018		05.02.00	30,000	24,0000	720,00

Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 002172 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	007203 2018	S01602 /2018		05.02.00	0,200	245,0000	49,00

Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 002173 2018 Data: 19/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	007205 2018	S01602 /2018		05.02.00	20,000	3,0000	60,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	007206 2018	S01602 /2018		05.02.00	10,000	3,0000	30,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007204 2018	S01602 /2018		05.02.00	2,000	24,0000	48,00

Valor Total de compras do Pedido : 138,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	88

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA											
Pedido : 002258 2018 Data: 20/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	007604 2018	G00016 /2017		07.04.00	10,000	265,0000	2.650,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.650,00		

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002298 2018 Data: 20/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	007182 2018	S01594 /2018		06.02.00	1,000	94,0000	94,00		
011.00026.8908-01	TINTA LATEX BASE COBRE I	LTA	007184 2018	S01594 /2018		06.02.00	10,000	209,0000	2.090,00		
011.00026.8909-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA+ BRANCO FOSCO	LTA	007185 2018	S01594 /2018		06.02.00	8,000	87,0000	696,00		
011.00026.8910-01	TINTA LATEX AC.F.ERVA DOCE-I	LTA	007183 2018	S01594 /2018		06.02.00	7,000	385,0000	2.695,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.575,00		

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME											
Pedido : 002292 2018 Data: 23/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	007323 2018	S01642 /2018		05.02.00	4,000	80,0000	320,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00		

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 002293 2018 Data: 23/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00101.0078-01	BOMBA TH-16 1CV MONO IP55 127/220V	PC	007324 2018	S01643 /2018		05.02.00	1,000	784,9000	784,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		784,90		

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002295 2018 Data: 23/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.7548-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - CORES	GAL	007217 2018	S01612 /2018		05.02.00	5,000	95,0000	475,00		
011.00026.7846-01	TINTA PARA PISO A BASE DE AGUA - VERDE	LTA	007218 2018	S01612 /2018		05.02.00	2,000	183,0000	366,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2018 a 30/04/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/05/2018									PAGINA 89
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								841,00
Fornecedor : 16980 CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO ME Pedido : 002297 2018 Data: 23/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	007219 2018	S01613 /2018		05.02.00	410,000	10,8000	4.428,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.428,00
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 002302 2018 Data: 23/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0778-01	TECIDO NAPA	M	007215 2018	S01610 /2018		05.02.00	5,000	10,7000	53,50
099.00114.0078-01	ESPUMA 3CM	M	007214 2018	S01610 /2018		05.02.00	5,000	39,9000	199,50
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								253,00
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME Pedido : 002303 2018 Data: 23/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00045.0079-01	MANGUEIRA 1X3 LARANJA	M	007216 2018	S01611 /2018		05.02.00	80,000	6,2000	496,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								496,00
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 002306 2018 Data: 23/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura, Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	007632 2018	G00090 /2017		05.04.00	150,000	13,5000	2.025,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.025,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 002321 2018 Data: 23/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	90
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	007634	2018	S01690 /2018	09.11.00	4,000	76,5000	306,00		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	007650	2018	S01690 /2018	09.11.00	4,000	20,0000	80,00		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	007648	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	55,0000	55,00		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	007645	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	204,0000	204,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007641	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	007635	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	50,0000	50,00		
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	007639	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	132,0000	132,00		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	007655	2018	S01690 /2018	09.11.00	2,000	177,0000	354,00		
031.00422.0055-01	CAPA DE VOLANTE	PC	007637	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	40,0000	40,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007640	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007642	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	007647	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	007653	2018	S01690 /2018	09.11.00	2,000	65,0000	130,00		
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	007652	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007644	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	150,0000	150,00		
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	007638	2018	S01690 /2018	09.11.00	2,000	71,5000	143,00		
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	007654	2018	S01690 /2018	09.11.00	2,000	152,0000	304,00		
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	007636	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	1.050,0000	1.050,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	007649	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	18,0000	18,00		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	007646	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	007643	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	319,0000	319,00		
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	007651	2018	S01690 /2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.830,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002325 2018 Data: 23/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00012.0009-01	SUPORTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	007659	2018	S01694 /2018	09.11.00		2,000	60,0000	120,00	
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	007662	2018	S01694 /2018	09.11.00		4,000	5,0000	20,00	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	007660	2018	S01694 /2018	09.11.00		1,000	32,0000	32,00	
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	007661	2018	S01694 /2018	09.11.00		4,000	240,0000	960,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.132,00	
Fornecedor : 10155 M.E.G. ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA.											
Pedido : 002326 2018 Data: 23/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.01077.0001-01	ESPRESSANTE ALIMENTAR NUTILIZ (LATA 300GR.)	LTA	007664	2018	S01696 /2018		06.04.00	30,000	68,0000	2.040,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.040,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 91

Fornecedor : 15174

DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERV. LTDA EPP

Pedido : 002327

2018

Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0004-01	TELEFONE HEADSET C/ BASE DISCADORA	UN	007665	2018	S01697 /2018	03.04.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 14421

J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 002328

2018

Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	007667	2018	S01698 /2018	06.02.00	12,000	275,0000	3.300,00
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50 COM BALAO PVC	UN	007670	2018	S01698 /2018	06.02.00	15,000	16,2000	243,00
027.00101.0005-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,00	UN	007669	2018	S01698 /2018	06.02.00	15,000	16,2000	243,00
027.00101.0007-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,00 COM BALAO - PVC	UN	007671	2018	S01698 /2018	06.02.00	15,000	16,2000	243,00
027.00101.0010-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 9,0 COM BALAO	UN	007672	2018	S01698 /2018	06.02.00	15,000	16,2000	243,00
027.00101.0050-01	CANULA DE TRASQUEOSTOMIA PVC C/BALAO N.6,5	UN	007668	2018	S01698 /2018	06.02.00	15,000	16,2000	243,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.515,00

Fornecedor : 14421

J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 002329

2018

Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	007674	2018	S01699 /2018	06.02.00	60,000	6,0000	360,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	007675	2018	S01699 /2018	06.02.00	1.000,000	0,9500	950,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	007673	2018	S01699 /2018	06.02.00	70.000,000	0,0620	4.340,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.650,00

Fornecedor : 06771

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002330

2018

Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	007676	2018	S01699 /2018	06.02.00	4.000,000	0,0550	220,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	007677	2018	S01699 /2018	06.02.00	12.000,000	0,0550	660,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 92

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002331 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007678 2018	S01699 /2018		06.02.00	15,000	15,8000	237,00
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	007679 2018	S01699 /2018		06.02.00	15,000	15,8000	237,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		474,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.

Pedido : 002333 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	007685 2018	S01701 /2018		03.07.00	1,000	157,3100	157,31
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	007686 2018	S01701 /2018		03.07.00	1,000	36,1900	36,19
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		193,50

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Pedido : 002334 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.2110-01	PROTETOR 1000X20	PC	007692 2018	S01702 /2018		09.10.00	4,000	51,2000	204,80
037.00313.0258-01	PNEU 1000X20 CT 65 NOVO 16 LONAS	UN	007690 2018	S01702 /2018		09.10.00	4,000	945,0000	3.780,00
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	007691 2018	S01702 /2018		09.10.00	4,000	106,5000	426,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.410,80

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP

Pedido : 002336 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	007666 2018	G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	1,6038	1.603,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.603,80

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME

Pedido : 002337 2018 Data: 23/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM	BAL	007682 2018	G00017 /2017		09.11.00	6,000	177,0173	1.062,10

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 93

011.00026.0144-01	SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	007680	2018	G00017 /2017	09.11.00	20,000	150,4800	3.009,60	
011.00026.0145-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAO VIARIA NA COR AMARELA	BAL	007681	2018	G00017 /2017	09.11.00	10,000	153,4500	1.534,50	
011.00259.0002-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA. SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	007683	2018	G00017 /2017	09.11.00	20,000	104,2489	2.084,97	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.691,17	
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 002338 2018 Data: 23/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	007687	2018	G00090 /2017	05.04.00		1.000,000	10,5000	10.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002339 2018 Data: 23/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	007688	2018	G00090 /2017	05.04.00		8.556,000	2,5300	21.646,68

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	94	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		21.646,68
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME												
Pedido : 002340 2018 Data: 23/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	007689	2018 G00090 /2017		05.04.00	20,000	16,7600	335,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		335,20
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME												
Pedido : 002308 2018 Data: 24/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK manga curta	UN	007605	2018 S01682 /2018		05.02.00	42,000	25,0000	1.050,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00
Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME												
Pedido : 002309 2018 Data: 24/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00006.0098-01	CAMISA MANGA LONGA PARA FANFARRA com detalhe no ombro	UN	007606	2018 S01682 /2018		05.02.00	35,000	65,0000	2.275,00			
043.00013.0053-01	CALCA EM OXFORD	UN	007607	2018 S01682 /2018		05.02.00	20,000	37,7500	755,00			
043.00032.0078-01	SAIA EM TULE PARA BALIZA. PROJETO EDUCACIONAL - SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO TAMANHOS DIVERSOS. COR A DEFINIR	UN	007610	2018 S01682 /2018		05.02.00	12,000	60,0000	720,00			
043.00032.0547-01	SAIA EM OXFORD, BRANCA com detalhe marinho na bainha - tamanhos diversos	UN	007608	2018 S01682 /2018		05.02.00	15,000	44,0000	660,00			
077.00132.0078-01	BODY MODELO + LUVA - TECIDO SUPLEX - BRANCO	CJ	007609	2018 S01682 /2018		05.02.00	12,000	70,0000	840,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME												
Pedido : 002311 2018 Data: 24/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	95
<hr/>											
054.00013.0001-01	BOTIJAO DE GAS P/ 13 KG (COTA)	PC	007612	2018	S01684 /2018	05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
054.00013.0055-01	BOTIJAO DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT	BOT	007613	2018	S01684 /2018	05.02.00	1,000	850,0000	850,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.030,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 002312 2018 Data: 24/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0745-01	TINTA P/ PISO - MARROM CASTOR - GALAO	GAL	007622	2018	S01685 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	007619	2018	S01685 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	007621	2018	S01685 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	007617	2018	S01685 /2018	05.02.00		3,000	55,0000	165,00	
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	007620	2018	S01685 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	007624	2018	S01685 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	007623	2018	S01685 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	007615	2018	S01685 /2018	05.02.00		3,000	5,0000	15,00	
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	007614	2018	S01685 /2018	05.02.00		2,000	9,0000	18,00	
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	007618	2018	S01685 /2018	05.02.00		3,000	69,0000	207,00	
063.00014.0083-01	PINCEL NO. 24 SENDO CHATO CABO AMARELO.	UN	007616	2018	S01685 /2018	05.02.00		3,000	10,0000	30,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		765,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 002314 2018 Data: 24/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00074.0001-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL TAM. 35	UN	007602	2018	S01680 /2018	05.02.00		1,000	1.700,0000	1.700,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.											
Pedido : 002315 2018 Data: 24/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0357-01	PLACA EM ACM 15 X 30CM ADESIVADA	UN	007600	2018	S01679 /2018	05.02.00		20,000	20,0000	400,00	
099.00208.0358-01	PLACA MADEIRA FRENTE E VERSO 80X60CM	UN	007601	2018	S01679 /2018	05.02.00		5,000	100,0000	500,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 002316 2018 Data: 24/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0004-01	CAPA P/ CUMIEIRA - TELHA ROMANA	PC	007590	2018	S01678 /2018		05.02.00		30,000	2,3000	69,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	007580	2018	S01678 /2018		05.02.00		10,000	2,1000	21,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	007585	2018	S01678 /2018		05.02.00		3,000	13,6000	40,80
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	007583	2018	S01678 /2018		05.02.00		3,000	13,6500	40,95
	COM SUPORTE PARA ROLO.										
011.00089.0010-01	ESPATULA DE 8CM.	UN	007581	2018	S01678 /2018		05.02.00		2,000	7,8000	15,60
011.00089.0078-01	ESPATULA 12CM COM CABO	PC	007582	2018	S01678 /2018		05.02.00		2,000	9,2000	18,40
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	007589	2018	S01678 /2018		05.02.00		20,000	3,8500	77,00
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	007584	2018	S01678 /2018		05.02.00		50,000	3,0000	150,00
016.00003.0007-01	RIPA (ML.)	ML	007587	2018	S01678 /2018		05.02.00		170,000	2,4500	416,50
	DE PEROBA, 1/2" X 2".										
016.00011.0008-01	FORRO DE PINUS	M2	007586	2018	S01678 /2018		05.02.00		70,000	14,5000	1.015,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007588	2018	S01678 /2018		05.02.00		2,000	24,0000	48,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.912,25

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 002343 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0089-01	PLACA MAE PARA NOTEBOOK proces. intel core i3	UN	007631	2018	S01688 /2018			05.02.00		1,000	625,0000	625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 002344 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	007630	2018	G00041 /2017	05.02.00	10,000	89,1000	891,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 891,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 15746 ELETICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

Pedido : 002345 2018 Data: 25/04/2018

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 POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	007629 2018	G00041 /2017		05.02.00	30,000	175,0000	5.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00

Fornecedor : 16931 QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP

Pedido : 002346 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	007693 2018	S01703 /2018		05.02.00	300,000	5,5000	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 002347 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0078-01	LONA C/ ILHOS 3,30 X 2,20M	UN	007695 2018	S01704 /2018		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	007694 2018	S01704 /2018		05.02.00	22,000	70,0000	1.540,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 002350 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0079-01	FANTASIA DE ESPERANCA	CJ	007699 2018	S01707 /2018		05.02.00	14,000	90,0000	1.260,00
074.00013.0080-01	FANTASIA DE FLORISTA	CJ	007700 2018	S01707 /2018		05.02.00	14,000	60,0000	840,00
099.00112.0001-01	FANTASIA DIVERSAS	UN	007698 2018	S01707 /2018		05.02.00	2,000	180,0000	360,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.460,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	98

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 002351 2018 Data: 25/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.1063-01	CARTUCHO OKI B431 CARTUCHO PARA IMPRESSORA OKI DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	007701 2018	S01708 /2018		05.02.00	3,000	165,0000	495,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00		

Fornecedor : 16592 TULIO RENAN FIGUEIRA ZATIN 35531532881											
Pedido : 002352 2018 Data: 25/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00023.0078-01	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2" X 1" SOLDAVEL	PC	007702 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	1,1500	1,15		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1,15		

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002353 2018 Data: 25/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	007727 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	9,0500	9,05		
011.00040.0074-01	LUVA SIMPLES 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	007733 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	10,8500	10,85		
011.00282.0028-01	JOELHO 45 32MM - SOLD	UN	007705 2018	S01709 /2018		05.02.00	6,000	4,2500	25,50		
012.00001.0010-01	ABRACADEIRA TIPO "U" 1"	UN	007708 2018	S01709 /2018		05.02.00	2,000	1,5000	3,00		
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1" DE PVC.	PC	007718 2018	S01709 /2018		05.02.00	2,000	6,1500	12,30		
012.00024.0078-01	CURVA 90 X 60MM (2") SOLDAVEL	PC	007721 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	32,1200	32,12		
012.00038.1478-01	LUVA SIMPLES 32MM-1 SOLD.	PC	007734 2018	S01709 /2018		05.02.00	2,000	1,5300	3,06		
012.00085.0074-01	TUBO 32MM - 1" SOLDAVEL - METRO	M	007726 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	8,5500	8,55		
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	007709 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	1,4400	1,44		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	007710 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	9,3300	9,33		
014.00006.0006-01	TEE 2" SOLDAVEL.	UN	007732 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	30,1200	30,12		
014.00006.0074-01	TEE 32MM - 1" SOLDAVEL	PC	007729 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	3,2800	3,28		
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	007713 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	119,0000	119,00		
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2" ALAVANCA METAL	PC	007704 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	24,5000	24,50		
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	007706 2018	S01709 /2018		05.02.00	2,000	26,0000	52,00		
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	007736 2018	S01709 /2018		05.02.00	3,000	13,0000	39,00		
014.00009.0078-01	VALVULA PARA PIA AMERICANA 3 1/2"	PC	007703 2018	S01709 /2018		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	99
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	007728	2018	S01709 /2018	05.02.00	2,000	27,2000	54,40		
014.00014.0078-01	TUBO 60MM - 2" SOLDAVEL	M	007711	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	26,2200	26,22		
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	007712	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	3,7600	3,76		
	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.										
014.00016.0008-01	ADAPTADOR CURTO 1"	PC	007707	2018	S01709 /2018	05.02.00	2,000	1,6500	3,30		
014.00016.0076-01	ADAPTADOR INTERNO 1" POLIETILENO	PC	007730	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	1,7800	1,78		
014.00016.0078-01	ADAPTADOR CURTO 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	007714	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	11,4500	11,45		
014.00023.0002-01	BUCHA DE REDUCAO 1" X 3/4"	UN	007731	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	1,5000	1,50		
014.00023.0026-01	BUCHA DE REDUCAO 2" X 1 1/2" SOLDAVEL	PC	007715	2018	S01709 /2018	05.02.00	2,000	5,6000	11,20		
014.00024.0074-01	RALO PARA PIA 1 1/2"	UN	007724	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
014.00034.0078-01	UNIAO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	007722	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	27,0200	27,02		
014.00034.0079-01	UNIAO 32MM (1") SOLDAVEL	PC	007723	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	11,0500	11,05		
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1" .	PC	007716	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	53,9000	53,90		
014.00065.0003-01	MECANISMO MVS P/TORNEIRA LAVAT/CO.	PC	007738	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	19,9000	19,90		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	007719	2018	S01709 /2018	05.02.00	2,000	38,5000	77,00		
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	007737	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	27,8000	27,80		
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	007717	2018	S01709 /2018	05.02.00	4,000	0,9200	3,68		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	007720	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	3,0000	3,00		
090.00675.0079-01	VALVULA ESFERICA 2"	PC	007725	2018	S01709 /2018	05.02.00	1,000	159,1000	159,10		
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	007735	2018	S01709 /2018	05.02.00	4,000	27,8000	111,20		
0036 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.051,36	
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002354 2018 Data: 25/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	007755	2018	S01710 /2018	06.05.00		15.000,000	0,0890	1.335,00	
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPINA 40MG	FRS	007754	2018	S01710 /2018	06.05.00		200,000	1,0800	216,00	
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	007753	2018	S01710 /2018	06.05.00		500,000	3,9100	1.955,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.506,00	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 002356 2018 Data: 25/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00391.0047-01	TURBINA RECONDICIONADO	PC	007757	2018	S01712 /2018		06.04.00	1,000	4.150,0000	4.150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.150,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 101

ELETRICA PARA BATERIA E VICE-VERSA.
.FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (RETANGULAR PWM).
.PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA.
.CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSAO ADEQUADO NA SAIDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SIMILARES (CARGAS NAO LINEARES).
.FILTRO DE LINHA INTERNO EM MODO DIFERENCIAL(ENTRE FASE E NEUTRO).
.GABINETE PLASTICO ANTI-CHAMA.
.ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSAO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA, SOBRETENSAO, POTENCIA EXCEDIDA E SOBRETEMPERATURA.
.DEVERA ACOMPANHAR ADAPTADOR DE TOMADA DO PADRAO NOVO PARA O PADRAO ANTIGO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 002364 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	007808 2018	S01725 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
068.00077.0001-01	ADAPTADOR USE WIRELESS MODELO EW	UN	007806 2018	S01725 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
099.00289.0005-01	TECLADO	PC	007807 2018	S01725 /2018		09.11.00	2,000	45,0000	90,00
TECLADO AMPLIADO (BAIXA VISAO).									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002368 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	007814 2018	S01730 /2018		09.11.00	1,000	135,0000	135,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	007815 2018	S01730 /2018		09.11.00	1,000	97,0000	97,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	007817 2018	S01730 /2018		09.11.00	1,000	305,0000	305,00
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	007813 2018	S01730 /2018		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007816 2018	S01730 /2018		09.11.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 102

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002369 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	007818 2018	S01731 /2018		09.11.00	1,000	204,0000	204,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007819 2018	S01731 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007820 2018	S01731 /2018		09.11.00	4,000	20,0000	80,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME
Pedido : 002371 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	007822 2018	S01733 /2018		09.11.00	3,000	199,8500	599,55
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	007823 2018	S01733 /2018		09.11.00	3,000	183,9700	551,91
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.151,46

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002374 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	007826 2018	S01736 /2018		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 17250 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
Pedido : 002376 2018 Data: 25/04/2018

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	007794 2018	G00004 /2018		03.02.00	4,000	197,4900	789,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		789,96

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI
Pedido : 002377 2018 Data: 25/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	007795 2018	G00004 /2018		03.02.00	6,000	343,5300	2.061,18
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	007796 2018	G00004 /2018		03.02.00	4,000	159,9000	639,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 103

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,78

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002379 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00066.0078-01	INFORMATIVO CONTENDO 04 PAGINAS, IMPRESSAO COLORIDA, FRENTE E VERSO, EM PAPEL COUCHE 120G, TAMANHO ABERTO: 29,7 X 42CM. ACABAMENTO DOBRADO FICANDO NA MEDIDA 21 X 29,7CM.	UN	007812 2018	S01729 /2018		05.02.00	7.000,000	0,2643	1.850,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,10

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 002380 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	006036	2018	G00023 /2018			05.04.00		1.200,000	2,8500	3.420,00
053.00050.0001-01	AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE Ingredientes: Despeliculado, gordura vegetal, sal. Nao contem Gluten. Embalagem de 500 gr ou 1,010 kg Apresentar Ficha Tecnica e Certificado da ABICAB.	KG	006035	2018	G00023 /2018			05.04.00		800,000	17,9000	14.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.740,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 002382 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00188.0006-01	MICRO RETIFICA BLACK.	PC	007972 2018	S01749 /2018		06.01.00	1,000	270,0000	270,00
099.00071.0009-01	FURADEIRA 1/2 110 V. DE ALTO IMPACTO. 110 VOLTS.	UN	007973 2018	S01749 /2018		06.01.00	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 104

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002383 2018 Data: 26/04/2018

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	TUB	007974 2018	S01750 /2018		06.02.00	2.000,000	1,2200	2.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.440,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 002384 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	007975 2018	S01751 /2018		06.02.00	50,000	150,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 002385 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	007976 2018	S01752 /2018		06.02.00	400,000	12,7500	5.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002387 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0135-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 14 - CX. C/ 10 UN.	CX	007979 2018	S01754 /2018		06.02.00	30,000	21,3000	639,00
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	007980 2018	S01754 /2018		06.02.00	30,000	21,3000	639,00
020.00062.0006-01	PVP-I PVP - I TOPICO	UN	007981 2018	S01754 /2018		06.02.00	84,000	29,0000	2.436,00
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	007978 2018	S01754 /2018		06.02.00	3.000,000	0,1600	480,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.194,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002388 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	007982 2018	S01755 /2018		06.02.00	74,000	7,1500	529,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,10

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002389 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	007983 2018	S01756 /2018		06.02.00	400,000	7,9000	3.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 002390 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007986 2018	S01757 /2018		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	007985 2018	S01757 /2018		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007984 2018	S01757 /2018		06.02.00	12,000	20,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 002392 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007998	2018	S01759 /2018		06.02.00		1,000	119,0000	119,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	008000	2018	S01759 /2018		06.02.00		1,000	260,0000	260,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	007999	2018	S01759 /2018		06.02.00		1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002394 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0006-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	CX	008002 2018	S01761 /2018		06.02.00	8,000	130,0000	1.040,00
020.00054.0124-01	FIO CATGUT SIMPLS 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA CX. 24 ENVELOPES	CX	008003 2018	S01761 /2018		06.02.00	15,000	98,0000	1.470,00
025.00043.0003-01	PINCA CERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	008004 2018	S01761 /2018		06.02.00	1.000,000	0,8900	890,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	106

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 002395 2018 Data: 26/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	008007 2018	S01761 /2018		06.02.00	30.000,000	0,0548	1.644,00		
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	008005 2018	S01761 /2018		06.02.00	1.000,000	0,9600	960,00		
020.00097.0006-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE	PCT	008006 2018	S01761 /2018		06.02.00	20,000	48,0000	960,00		
PCT. COM 30 UNID.											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.564,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002396 2018 Data: 26/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	008023 2018	S01762 /2018		08.01.00	12,000	0,2000	2,40		
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	008063 2018	S01762 /2018		08.01.00	10,000	2,6000	26,00		
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	008033 2018	S01762 /2018		08.01.00	4,000	7,5000	30,00		
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	008026 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	22,9000	22,90		
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	008022 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	34,6500	34,65		
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	008029 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	6,0000	6,00		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	008031 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	3,0000	3,00		
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	008032 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	9,9000	9,90		
012.00009.0100-01	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2" X 3/4"	UN	008024 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	2,3000	2,30		
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008055 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	1,0000	1,00		
014.00001.0004-01	ANEL 1.1/2"	UN	008014 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	1,1000	1,10		
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	008013 2018	S01762 /2018		08.01.00	2,000	2,3500	4,70		
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	008015 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	17,4000	17,40		
014.00001.0048-01	ANEL PONTA AZUL	PC	008016 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	2,0000	2,00		
014.00003.0004-01	LUVA 2" ESG.	UN	008044 2018	S01762 /2018		08.01.00	2,000	1,7500	3,50		
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	008041 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	2,4500	2,45		
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	008045 2018	S01762 /2018		08.01.00	7,000	1,0000	7,00		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	008043 2018	S01762 /2018		08.01.00	7,000	5,5500	38,85		
014.00003.0258-01	LUVA DE CORRER 4" ESGOTO	PC	008042 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	9,4000	9,40		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	008010 2018	S01762 /2018		08.01.00	2,000	8,8500	17,70		
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	008012 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	4,6000	4,60		
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	008011 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	3,0000	3,00		
014.00006.0002-01	TEE 3/4 AZUL L. R.	PC	008056 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	4,1000	4,10		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	008062 2018	S01762 /2018		08.01.00	1,000	34,5000	34,50		
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	008060 2018	S01762 /2018		08.01.00	8,000	23,8000	190,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 107
014.00007.0020-01	TORNEIRA DE ESFERA 1/2" METAL	PC	008058	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	17,8000	17,80	
014.00007.0021-01	TORNEIRA DE ESFERA 3/4 METAL	PC	008057	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	26,0000	26,00	
014.00007.0044-01	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM/MAQUINA PLASTICA	UN	008059	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	11,5000	11,50	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	008061	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	22,1000	22,10	
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	008054	2018	S01762 /2018	08.01.00	3,000	13,0000	39,00	
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	008053	2018	S01762 /2018	08.01.00	5,000	16,5000	82,50	
014.00010.0006-01	LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	CJ	008027	2018	S01762 /2018	08.01.00	3,000	21,0000	63,00	
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 2"	M	008064	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	5,1500	5,15	
	PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.									
014.00012.0022-01	REGISTRO MAQUINA DE LAVAR	UN	008050	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	22,5000	22,50	
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	008065	2018	S01762 /2018	08.01.00	2,000	18,5000	37,00	
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	008009	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	6,0000	6,00	
	SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").									
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2"	UN	008008	2018	S01762 /2018	08.01.00	2,000	2,1200	4,24	
	PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.									
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90	PC	008036	2018	S01762 /2018	08.01.00	11,000	1,0000	11,00	
	MARROM.									
014.00017.0008-01	JOELHO ESGOTO 2" X 90\$	UN	008037	2018	S01762 /2018	08.01.00	4,000	1,4000	5,60	
	PVC BRANCO 50MM.									
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45\$	UN	008034	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	4,7000	4,70	
	PVC, LONGA, 100MM.									
014.00017.0025-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 45	UN	008035	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	1,0000	1,00	
	MARROM.									
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	008038	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	2,5000	2,50	
014.00018.0006-01	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM	UN	008049	2018	S01762 /2018	08.01.00	2,000	4,2000	8,40	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	008025	2018	S01762 /2018	08.01.00	2,000	1,2000	2,40	
014.00023.0006-01	BUCHA DE REDUCAO RR 3/4 X 1/2	UN	008067	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	5,0000	5,00	
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	008020	2018	S01762 /2018	08.01.00	2,000	12,0000	24,00	
	.									
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	008051	2018	S01762 /2018	08.01.00	3,000	38,9000	116,70	
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	008046	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	1,3000	1,30	
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	008021	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	5,0000	5,00	
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	008019	2018	S01762 /2018	08.01.00	4,000	91,4000	365,60	
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	008030	2018	S01762 /2018	08.01.00	6,000	8,0000	48,00	
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO	UN	008018	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	93,0000	93,00	
	SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.									
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	008052	2018	S01762 /2018	08.01.00	3,000	5,0000	15,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	008028	2018	S01762 /2018	08.01.00	2,000	17,5000	35,00	
032.00351.0078-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 60	PC	008048	2018	S01762 /2018	08.01.00	12,000	0,1000	1,20	
034.00340.0125-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	008047	2018	S01762 /2018	08.01.00	4,000	4,0000	16,00	
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	008066	2018	S01762 /2018	08.01.00	20,000	0,8000	16,00	
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	008040	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	3,1500	3,15	
099.00122.0023-01	MOLA P/ VALVULA DE DESCARGA DOCOL	UN	008039	2018	S01762 /2018	08.01.00	3,000	14,8000	44,40	
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	008017	2018	S01762 /2018	08.01.00	1,000	64,9000	64,90	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 108

0060 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,49

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002397 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	AGUA RAZ 1 LT	LT	008071	2018	S01763 /2018			08.01.00		15,000	9,2000	138,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	008070	2018	S01763 /2018			08.01.00		2,000	195,0000	390,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	008068	2018	S01763 /2018			08.01.00		14,000	75,0000	1.050,00
011.00026.0122-01	TINTA A/F ALGODAO EGIPCIO 18 LTS.	LTA	008073	2018	S01763 /2018			08.01.00		3,000	256,0000	768,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMUCA	LTA	008069	2018	S01763 /2018			08.01.00		4,000	195,0000	780,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	008077	2018	S01763 /2018			08.01.00		2,000	115,0000	230,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	008076	2018	S01763 /2018			08.01.00		4,000	91,0000	364,00

011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	08072	2018	S01763 /2018	08.01.00	15,000	9,9000	148,50
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	08074	2018	S01763 /2018	08.01.00	3,000	30,0000	90,00
	REF. 1000, COM ALCA.								
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTÁ 23CM	UN	08075	2018	S01763 /2018	08.01.00	3,000	16,0000	48,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.006,50

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 002399 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	080801	2018	S01765 /2018			06.02.00		1,000	30,0000	30,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	080800	2018	S01765 /2018			06.02.00		1,000	40,0000	40,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	080804	2018	S01765 /2018			06.02.00		2,000	140,0000	280,00
037.00303.1559-01	LAMPADA 1176 LANTERNA E FREIO	PC	080803	2018	S01765 /2018			06.02.00		2,000	10,0000	20,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	080802	2018	S01765 /2018			06.02.00		1,000	115,0000	115,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	080879	2018	S01765 /2018			06.02.00		4,000	35,0000	140,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	109
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 002402 2018 Data: 26/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0116-01	AGULHA RAQUI 27G X 90MM BD	UN	008087	2018 S01768 /2018		06.02.00	300,000	24,5000	7.350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.350,00		
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME											
Pedido : 002403 2018 Data: 26/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00078.0003-01	HALTERES FERRO UNIBRAS 3 HG	PC	008091	2018 S01769 /2018		06.02.00	20,000	69,0000	1.380,00		
071.00078.0014-01	TORNOZELEIRA EM LONA 2 KG	PAR	008090	2018 S01769 /2018		06.02.00	20,000	69,0000	1.380,00		
071.00083.0003-01	COLETE ESPORTIVO	JG	008089	2018 S01769 /2018		06.02.00	20,000	75,0000	1.500,00		
	COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDADES. COMPOSICAO: 100% POLIESTER LATERAIS COM ELASTICO. DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63 CM (LARGURA X ALTURA). GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. DE PROCEDENCIA NACIONAL.										
099.00107.0035-01	BOLA DE PILATES DE 75CM.	UN	008088	2018 S01769 /2018		06.02.00	20,000	79,0000	1.580,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.840,00		
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 002404 2018 Data: 26/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	008092	2018 S01770 /2018		06.02.00	4,000	577,0000	2.308,00		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	008093	2018 S01770 /2018		06.02.00	4,000	7,0000	28,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.336,00		
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890											
Pedido : 002406 2018 Data: 26/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008097	2018 S01772 /2018		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	008096	2018 S01772 /2018		06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	008095	2018 S01772 /2018		06.02.00	4,000	35,0000	140,00		
037.00397.0545-01	TRAVA INTERNA	PC	008098	2018 S01772 /2018		06.02.00	1,000	219,0000	219,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	110	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		429,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME												
Pedido : 002408 2018 Data: 26/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00068.0001-01	CAMISETE TRICOLINE COM BORDADO.	UN	008100 2018	S01774 /2018		03.07.00	6,000	63,9000	383,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		383,40
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 002409 2018 Data: 26/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008104 2018	S01775 /2018		05.04.00	3,000	3,0000	9,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	008102 2018	S01775 /2018		05.04.00	1,000	125,0000	125,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008101 2018	S01775 /2018		05.04.00	1,000	30,0000	30,00			
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	008103 2018	S01775 /2018		05.04.00	1,000	4,5000	4,50			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		168,50
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 002410 2018 Data: 26/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	008105 2018	S01776 /2018		05.02.00	1,000	50,8500	50,85			
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	008107 2018	S01776 /2018		05.02.00	1,000	163,7600	163,76			
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	008109 2018	S01776 /2018		05.02.00	1,000	75,9300	75,93			
099.00775.0010-01	EMBREAGEM*	PC	008106 2018	S01776 /2018		05.02.00	1,000	692,1900	692,19			
099.00846.0003-01	HELICE	UN	008108 2018	S01776 /2018		05.02.00	1,000	251,2900	251,29			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.234,02
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 002411 2018 Data: 26/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00385.0029-01	CANO FINAL ESCAPAMENTO	PC	008112 2018	S01777 /2018		05.02.00	1,000	222,0000	222,00			
033.00377.0004-01	SILENCIOSO DO ESCAP	PC	008111 2018	S01777 /2018		05.02.00	1,000	980,0000	980,00			
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	008110 2018	S01777 /2018		05.02.00	1,000	318,0000	318,00			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 111

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 002412 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5669-01	INTERRUPTOR DE CHAVE DE SETA	PC	008113 2018	S01778 /2018		05.02.00	1,000	244,3300	244,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,33

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 002414 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	008121 2018	S01780 /2018		05.02.00	6,000	2,9600	17,76
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	008120 2018	S01780 /2018		05.02.00	6,000	4,4600	26,76
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008115 2018	S01780 /2018		05.02.00	2,000	8,9500	17,90
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	008119 2018	S01780 /2018		05.02.00	4,000	3,1800	12,72
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	008116 2018	S01780 /2018		05.02.00	2,000	5,9000	11,80
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008118 2018	S01780 /2018		05.02.00	2,000	22,1800	44,36
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	008117 2018	S01780 /2018		05.02.00	1,000	259,6400	259,64

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,14

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002415 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0026-01	BOIA	PC	008122 2018	S01781 /2018		05.02.00		1,000	195,0000	195,00
020.00074.0004-01	PERA DO OLEO	PC	008124 2018	S01781 /2018		05.02.00		2,000	48,0000	96,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	008123 2018	S01781 /2018		05.02.00		1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002417 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	008126 2018	S01783 /2018		05.02.00	2,000	42,2000	84,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 112

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 002420 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	008130	2018 S01786 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	008132	2018 S01786 /2018		05.02.00	6,000	1,9600	11,76
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	008129	2018 S01786 /2018		05.02.00	2,000	5,9200	11,84
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	008133	2018 S01786 /2018		05.02.00	2,000	16,1100	32,22
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008131	2018 S01786 /2018		05.02.00	1,000	15,8600	15,86
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	008134	2018 S01786 /2018		05.02.00	3,000	357,0000	1.071,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.143,68

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002421 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00361.0004-01	ALTERNADOR 12 VOLTS	PC	008135	2018 S01787 /2018		05.02.00	1,000	1.960,0000	1.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002422 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	008136	2018 S01788 /2018		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002425 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	008140	2018 S01791 /2018		05.02.00	1,000	27,3000	27,30
036.00481.0005-01	VELA	PC	008139	2018 S01791 /2018		05.02.00	4,000	21,4000	85,60
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	008141	2018 S01791 /2018		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
	Procedencia Nacional-1 linha.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 113
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002426 2018 Data: 26/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	008142 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	189,0000	189,00	
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	008161 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	175,0000	175,00	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	008152 2018	S01792 /2018		05.02.00	2,000	140,0000	280,00	
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	008153 2018	S01792 /2018		05.02.00	2,000	249,8000	499,60	
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	008149 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	198,0000	198,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008151 2018	S01792 /2018		05.02.00	2,000	220,0000	440,00	
031.00103.0011-01	SAPATA FREIO C/LONA	JG	008156 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	195,0000	195,00	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	008160 2018	S01792 /2018		05.02.00	2,000	134,9000	269,80	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008146 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	49,9000	49,90	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008148 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	19,8000	19,80	
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	008154 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	395,0000	395,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008145 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	27,4000	27,40	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008143 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	124,9000	124,90	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008150 2018	S01792 /2018		05.02.00	2,000	320,0000	640,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	008159 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	125,2000	125,20	
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	008147 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	25,5000	25,50	
036.00481.0005-01	VELA	PC	008158 2018	S01792 /2018		05.02.00	4,000	16,7500	67,00	
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	008144 2018	S01792 /2018		05.02.00	4,000	26,5000	106,00	
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	008157 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	26,2000	26,20	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008155 2018	S01792 /2018		05.02.00	1,000	59,0000	59,00	
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.912,30	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 002428 2018 Data: 26/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0153-01	PLACA P/ CONFECCAO DE BOLO 60 X 35,4CM	UN	007798 2018	S01719 /2018		03.07.00	186,000	42,0000	7.812,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.812,00	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.										
Pedido : 002429 2018 Data: 26/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	008163 2018	G00044 /2017		06.02.00	100,000	41,8300	4.183,00	
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI-									
	ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.									
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	008165 2018	G00044 /2017		06.02.00	100,000	17,9600	1.796,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 114

054.00009.0055-01	MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	008164	2018	G00044 /2017	06.02.00	80,000	53,3700	4.269,60	
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.248,60	
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 002430 2018 Data: 26/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	008166	2018	G00090 /2017	06.02.00		10,000	7,3500	73,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,50	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA										
Pedido : 002431 2018 Data: 26/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em	UN	008167	2018	G00090 /2017	06.02.00		50,000	6,4000	320,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 115

po homogêneo, torrado e moído, gosto predominante de café arábica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002432 2018 Data: 26/04/2018

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	<p>TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG/DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSÃO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVÉS DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTÃO DO TRATAMENTO EM RELAÇÃO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.</p> <p>EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.</p> <p>QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.</p>	UN	007930 2018	G00040 /2017		06.05.00	15.810,000	0,7000	11.067,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.067,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/05/2018

PAGINA 116

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 002433 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0031-01	NOTEBOOK NOTEBOOK, COM PROCESSADOR CORE i3 OU SUPERIOR, ME MORIA RAM 4GB OU SUPERIOR, DDR 3 OU SUPERIOR, 160 0 Mhz OU SUPERIOR, UNIDADE DE DISCO OTICO OU SUPE RIOR, LCD OU LED DE 14 POLEGADAS OU SUPERIOR, INT ERFACE WI-FI, TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD, ENTR ADAS USB, HDMI, LEITOR DE CARTAO SD, BATERIA DE EIS CELULAS OU SUPERIOR, COM SISTEMA OPERACIONAL NO MINIMO WINDOWS 8 PRO 9 (64 BITS), GARANTIA MIN INA DE 12 MESES.NOTEBOOK, COM PROCESSADOR CORE i3 OU SUPERIOR, MEMORIA RAM 4GB OU SUPERIOR, DDR 3 OU SUPERIOR, 1600 Mhz OU SUPERIOR, UNIDADE DE DIS CO OTICO OU SUPERIOR, LCD OU LED DE 14 POLEGADAS OU SUPERIOR, INTERFACE WI-FI, TECLADO ABNT2, MOUS E TOUCHPAD, ENTRADAS USB, HDMI, LEITOR DE CARTAO SD, BATERIA DE SEIS CELULAS OU SUPERIOR, COM SIST EMA OPERACIONAL NO MINIMO WINDOWS 8 PRO 9 (64 BIT S), GARANTIA MININA DE 12 MESES.	UN	007829 2018	S01738 /2018		05.02.00	1,000	1.790,0000	1.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00	

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME

Pedido : 002434 2018 Data: 27/04/2018

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	007827 2018	S01737 /2018		05.02.00	10,000	25,2400	252,40
016.00005.0004-01	TABUA 2,50 X 0,15	UN	007828 2018	S01737 /2018		05.02.00	30,000	13,8700	416,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	668,50	

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME

Pedido : 002436 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	007936 2018	S01741 /2018		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
014.00011.0079-01	CANO - BARRA PARA TUBULACAO DE GAS GLP P45	BAR	007940 2018	S01741 /2018		05.02.00	2,000	192,0000	384,00
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	007943 2018	S01741 /2018		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
014.00043.0040-01	COTOVELO GALV.MF 1/2	PC	007944 2018	S01741 /2018		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007938 2018	S01741 /2018		05.02.00	1,000	406,0000	406,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA 117	
<hr/>											
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	007937	2018	S01741 /2018	05.02.00	2,000	8,0000	16,00		
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	007934	2018	S01741 /2018	05.02.00	2,000	12,0000	24,00		
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	007933	2018	S01741 /2018	05.02.00	2,000	38,0000	76,00		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	007942	2018	S01741 /2018	05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	007941	2018	S01741 /2018	05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
099.00269.0079-01	VALVULA FECHO RAPIDO	PC	007935	2018	S01741 /2018	05.02.00	3,000	38,0000	114,00		
099.00269.0080-01	VALVULA 12K	PC	007939	2018	S01741 /2018	05.02.00	1,000	190,0000	190,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.328,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15930		LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME									
Pedido : 002437		2018		Data: 27/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0319-01	PLACA EM ACO ESCOVADO 50X70CM COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO	UN	007946	2018	S01743 /2018		05.02.00	2,000	525,0000	1.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15629		FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME									
Pedido : 002438		2018		Data: 27/04/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	007953	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	007948	2018	S01744 /2018		05.02.00	2,000	69,0000	138,00	
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	007951	2018	S01744 /2018		05.02.00	5,000	183,0000	915,00	
011.00026.0412-01	TINTA PARA PISO CONCRETO - LATA	LTA	007952	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	183,0000	183,00	
011.00026.0879-01	TINTA PARA PISO - CINZA - A BASE DE SOLVENTE	LTA	007950	2018	S01744 /2018		05.02.00	3,000	129,0000	387,00	
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	007947	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	229,0000	229,00	
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	007949	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	39,0000	39,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	007955	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	4,7000	4,70	
011.00089.0074-01	ESPATULA CROMADA 76MM	UN	007956	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00116.0004-01	REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO	UN	007954	2018	S01744 /2018		05.02.00	1,000	28,0000	28,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 118

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.943,70

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 002439 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	007959 2018	S01745 /2018		05.02.00	0,500	71,0000	35,50
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	007958 2018	S01745 /2018		05.02.00	1,000	67,0000	67,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	007960 2018	S01745 /2018		05.02.00	0,500	69,0000	34,50
016.00010.0162-01	VIGOTA DE 6,00 MT.	PC	007961 2018	S01745 /2018		05.02.00	3,000	92,7000	278,10
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007957 2018	S01745 /2018		05.02.00	5,000	24,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,10

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

Pedido : 002440 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0659-01	GEL ENVELHECEDOR 900ML	FRS	007963 2018	S01746 /2018		05.02.00	8,000	27,0000	216,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	007964 2018	S01746 /2018		05.02.00	4,000	8,5000	34,00
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG EM FRASCO COM 240ML.	PCT	007962 2018	S01746 /2018		05.02.00	8,000	51,5000	412,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 002441 2018 Data: 27/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK Impressao Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Impressao Duplex: Manual Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas em cores com alta qualidade Scanner Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm	UN	007965 2018	S01747 /2018		05.02.00	8,000	995,0000	7.960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CONAM
	Relatorio referente ao mes de ABRIL	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 10/05/2018		PAGINA 119
	<p>Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor).</p> <p>Digitalizar para PDF</p> <p>Copia</p> <p>Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm</p> <p>Numero de Copias: 1 ou 20</p> <p>Manuseio do Papel</p> <p>Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4</p> <p>Capacidade de Saida do papel: 30 folhas de papel A4</p> <p>Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm)</p> <p>Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)</p> <p>Conectividade</p> <p>Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi</p> <p>Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x</p> <p>Itens Inclusos</p> <p>Multifuncional</p> <p>1 garrafa de tinta preta T664</p> <p>1 garrafa de tinta ciano T664</p> <p>1 garrafa de tinta magenta T664</p> <p>1 garrafa de tinta amarela T664</p> <p>Cabo de alimentacao</p> <p>CD de Instalacao</p> <p>Guia de Instalacao Rapida</p> <p>Manual do Usuario</p> <p>Cabo USB</p> <p>Dimensoes e Peso Aproximados</p> <p>L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm</p> <p>Peso: 4,6 kg</p> <p>Garantia</p> <p>12 meses</p>	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 120

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 002442 2018 Data: 27/04/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	007966 2018	S01748 /2018		05.02.00	3,000	67,0000	201,00	
016.00005.0412-01	TABUA DE CEDRINHO 5CM X 1,00M	PC	007968 2018	S01748 /2018		05.02.00	65,000	2,4500	159,25	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	007967 2018	S01748 /2018		05.02.00	35,000	24,0000	840,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,25	

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 002443 2018 Data: 27/04/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0079-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 50CM sem acabamento, medindo 50 x 47 x 04cm	UN	007971 2018	S01748 /2018		05.02.00	35,000	45,0000	1.575,00	
011.00181.0078-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=50CM sem acabamento, medindo 50 x 42 x 03cm	PC	007970 2018	S01748 /2018		05.02.00	45,000	35,0000	1.575,00	
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	007969 2018	S01748 /2018		05.02.00	5,000	67,0000	335,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.485,00	

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO										
Pedido : 002451 2018 Data: 30/04/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	008182 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	8,0000	8,00	
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	008175 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	95,0000	95,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	008181 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	10,0000	10,00	
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	008179 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	45,0000	45,00	
036.00321.0026-01	BUCHA COROA PARA MOTO CG/TITAN BORRACHA.	UN	008178 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	15,0000	15,00	
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	008180 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00025.0001-01	PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CG	PC	008177 2018	S01801 /2018		08.01.00	2,000	25,0000	50,00	
071.00094.0006-01	RAIO GROSSO DIANT./TRAZ. PARA MOTO	UN	008176 2018	S01801 /2018		08.01.00	1,000	45,0000	45,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/05/2018								PAGINA 121	
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME									
Pedido : 002453 2018 Data: 30/04/2018									
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	008190 2018	S01803 /2018		06.03.00	2,000	82,8800	165,76
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	008186 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	191,5200	191,52
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008191 2018	S01803 /2018		06.03.00	2,000	199,3600	398,72
031.00103.0011-01	SAPATA FREIO C/LONA	JG	008184 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	176,9600	176,96
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	008188 2018	S01803 /2018		06.03.00	2,000	67,2000	134,40
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008198 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	41,4400	41,44
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	008192 2018	S01803 /2018		06.03.00	2,000	47,0400	94,08
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	008202 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	76,1600	76,16
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008199 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	26,8800	26,88
032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	008193 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	184,8000	184,80
032.00391.0062-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRAZ.	PC	008187 2018	S01803 /2018		06.03.00	2,000	56,0000	112,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008185 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	56,0000	56,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008189 2018	S01803 /2018		06.03.00	2,000	268,8000	537,60
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	008195 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	115,3600	115,36
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008194 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	89,6000	89,60
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008197 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	18,8000	18,80
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008201 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	25,5000	25,50
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008200 2018	S01803 /2018		06.03.00	1,000	19,0000	19,00
037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	FRS	008196 2018	S01803 /2018		06.03.00	4,000	30,0000	120,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.584,58
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME									
Pedido : 002455 2018 Data: 30/04/2018									
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	008215 2018	S01805 /2018		06.03.00	2,000	82,8800	165,76
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008206 2018	S01805 /2018		06.03.00	2,000	199,3600	398,72
031.00103.0011-01	SAPATA FREIO C/LONA	JG	008204 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	176,9600	176,96
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008210 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	41,4400	41,44
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	008221 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	6,9000	6,90
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	008216 2018	S01805 /2018		06.03.00	2,000	47,0400	94,08
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	008217 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	76,1600	76,16
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008211 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	26,8800	26,88
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008214 2018	S01805 /2018		06.03.00	2,000	268,8000	537,60
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	008207 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	44,8000	44,80
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	008219 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	115,3600	115,36
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008218 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	89,6000	89,60
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	008209 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	18,8000	18,80
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	008213 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	25,5000	25,50
	FRASCO 500 ML								
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008220 2018	S01805 /2018		06.03.00	1,000	19,0000	19,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA 122	
<hr/>											
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008208	2018	S01805 /2018	06.03.00	4,000	30,0000	120,00		
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	008212	2018	S01805 /2018	06.03.00	1,000	18,6000	18,60		
063.00030.0022-01	CILINDRO TRAZEIRO	PC	008205	2018	S01805 /2018	06.03.00	2,000	56,0000	112,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.088,16		
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002458 2018 Data: 30/04/2018											
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	008224	2018	S01808 /2018	06.01.00		1,000	3.390,0000	3.390,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.390,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002459 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	008226	2018	S01809 /2018	06.02.00		1,000	420,0000	420,00	
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	008229	2018	S01809 /2018	06.02.00		9,000	60,0000	540,00	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	008225	2018	S01809 /2018	06.02.00		2,000	380,0000	760,00	
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	008232	2018	S01809 /2018	06.02.00		3,000	30,0000	90,00	
063.00017.0022-01	REGUA DE INALACAO	UN	008228	2018	S01809 /2018	06.02.00		3,000	520,0000	1.560,00	
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	008230	2018	S01809 /2018	06.02.00		1,000	130,0000	130,00	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	008227	2018	S01809 /2018	06.02.00		1,000	680,0000	680,00	
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	008231	2018	S01809 /2018	06.02.00		1,000	380,0000	380,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.560,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890											
Pedido : 002460 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00043.0003-01	COLETOR DE INTERCOOLER MB. PACOTE COM 10 UNIDADES	PC	008238	2018	S01810 /2018	06.02.00		1,000	300,0000	300,00	
025.00012.0002-01	SUPORTE POLIA DO MOTOR CORREIA POLY V Nas seguintes especificacoes: * Haste em tubo de aco SAE 1010/1020 diametro aproximado de 7/8", chapa # 16, dotada de prezi-lha com rosca e borboleta metalica, ou volante plastico injetadopara ajuste da altura da haste telescopica.	PC	008236	2018	S01810 /2018	06.02.00		1,000	150,0000	150,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																																																																															
Relatorio referente ao mes de ABRIL																																																																																																																																																																																										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018																																																																																																																																																																																										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																										
DATA 10/05/2018										PAGINA 123																																																																																																																																																																																
<div>* Haste telescopica e mola de flexivel em aco inoxidavel, cromado ou niquelado.</div> <div>* Altura regulavel na faixa de aproximadamente 120 a 160cm.</div> <div>* Refletor parabolico com soquete p/ lampada incandescente tipo spot light e interruptor liga e desliga.</div> <div>* Acabamento das pecas metalicas em esmalte sintetico brilhante ou tinta epoxi na cor branca.</div> <table><tr><td>026.00002.5470-01</td><td>KIT TURBINA COMPLETO ORIGINAL MB.</td><td>PC</td><td>008235</td><td>2018</td><td>S01810 /2018</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>6.500,0000</td><td>6.500,00</td></tr><tr><td>099.00165.0010-01</td><td>VELA AQUECEDORA</td><td>PC</td><td>008237</td><td>2018</td><td>S01810 /2018</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>500,0000</td><td>500,00</td></tr></table> <div>0004 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>7.450,00</div>											026.00002.5470-01	KIT TURBINA COMPLETO ORIGINAL MB.	PC	008235	2018	S01810 /2018	06.02.00	1,000	6.500,0000	6.500,00	099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	008237	2018	S01810 /2018	06.02.00	1,000	500,0000	500,00																																																																																																																																																												
026.00002.5470-01	KIT TURBINA COMPLETO ORIGINAL MB.	PC	008235	2018	S01810 /2018	06.02.00	1,000	6.500,0000	6.500,00																																																																																																																																																																																	
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	008237	2018	S01810 /2018	06.02.00	1,000	500,0000	500,00																																																																																																																																																																																	
<div>Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP</div> <div>Pedido : 002461 2018 Data: 30/04/2018</div> <table><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>012.00001.0088-01</td><td>ABRACADEIRA</td><td>PC</td><td>008243</td><td>2018</td><td>S01811 /2018</td><td></td><td>06.03.00</td><td>1,000</td><td>8,0000</td><td>8,00</td></tr><tr><td>031.00021.0016-01</td><td>JUNTA ESCAPAMENTO</td><td>PC</td><td>008241</td><td>2018</td><td>S01811 /2018</td><td></td><td>06.03.00</td><td>1,000</td><td>8,0000</td><td>8,00</td></tr><tr><td>031.00366.1254-01</td><td>COXIM ESCAP</td><td>PC</td><td>008242</td><td>2018</td><td>S01811 /2018</td><td></td><td>06.03.00</td><td>5,000</td><td>5,0000</td><td>25,00</td></tr><tr><td>031.00446.0013-01</td><td>SILENCIOSO TRASEIRO</td><td>PC</td><td>008240</td><td>2018</td><td>S01811 /2018</td><td></td><td>06.03.00</td><td>1,000</td><td>145,0000</td><td>145,00</td></tr><tr><td>090.00688.0001-01</td><td>SILENCIOSO INTERMEDIARIO</td><td>UN</td><td>008239</td><td>2018</td><td>S01811 /2018</td><td></td><td>06.03.00</td><td>1,000</td><td>165,0000</td><td>165,00</td></tr></table> <div>0005 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>351,00</div>											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008243	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	8,0000	8,00	031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	008241	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	8,0000	8,00	031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	008242	2018	S01811 /2018		06.03.00	5,000	5,0000	25,00	031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	008240	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	145,0000	145,00	090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	008239	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	165,0000	165,00																																																																																																														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008243	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	8,0000	8,00																																																																																																																																																																																
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	008241	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	8,0000	8,00																																																																																																																																																																																
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	008242	2018	S01811 /2018		06.03.00	5,000	5,0000	25,00																																																																																																																																																																																
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	008240	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	145,0000	145,00																																																																																																																																																																																
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	008239	2018	S01811 /2018		06.03.00	1,000	165,0000	165,00																																																																																																																																																																																
<div>Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME</div> <div>Pedido : 002463 2018 Data: 30/04/2018</div> <table><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>011.00010.0003-01</td><td>CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.</td><td>UN</td><td>008271</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>326,9000</td><td>326,90</td></tr><tr><td>011.00029.0657-01</td><td>FITA VEDA ROSCA 50M</td><td>PC</td><td>008246</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>8,000</td><td>10,8300</td><td>86,64</td></tr><tr><td>011.00040.6572-01</td><td>LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"</td><td>PC</td><td>008277</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>3,000</td><td>4,3000</td><td>12,90</td></tr><tr><td>011.00042.0045-01</td><td>MASSA RAPIDA</td><td>UN</td><td>008274</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>4,000</td><td>12,0000</td><td>48,00</td></tr><tr><td>011.00061.0061-01</td><td>SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.</td><td>TUB</td><td>008279</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>4,000</td><td>13,5000</td><td>54,00</td></tr><tr><td>011.00097.1375-01</td><td>ENGATE FLEXIVEL 40CM</td><td>PC</td><td>008257</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2,000</td><td>8,0000</td><td>16,00</td></tr><tr><td>011.00181.0090-01</td><td>TUBO PONTA AZUL</td><td>PC</td><td>008248</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>3,000</td><td>7,5000</td><td>22,50</td></tr><tr><td>011.00181.6571-01</td><td>TUBO 25MM - 3/4" SOLDAREL</td><td>PC</td><td>008250</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>24,000</td><td>2,4500</td><td>58,80</td></tr><tr><td>011.00282.0005-01</td><td>JOELHO 90 SOLDAREL 25MM</td><td>PC</td><td>008275</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>10,000</td><td>0,5000</td><td>5,00</td></tr><tr><td>012.00012.5465-01</td><td>CAIXA ACOPLADA</td><td>PC</td><td>008263</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>143,3500</td><td>143,35</td></tr><tr><td>012.00024.1599-01</td><td>CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL</td><td>PC</td><td>008276</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>15,000</td><td>2,0500</td><td>30,75</td></tr><tr><td>012.00042.2235-01</td><td>PARAFUSO FIXACAO</td><td>PC</td><td>008253</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>20,000</td><td>4,2500</td><td>85,00</td></tr><tr><td>014.00004.0084-01</td><td>VALVULA LAVATORIO</td><td>PC</td><td>008261</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>4,000</td><td>15,5000</td><td>62,00</td></tr><tr><td>014.00007.0022-01</td><td>TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL</td><td>UN</td><td>008269</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>2,000</td><td>22,5000</td><td>45,00</td></tr><tr><td>014.00007.0077-01</td><td>TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL</td><td>PC</td><td>008265</td><td>2018</td><td>S01813 /2018</td><td></td><td>06.02.00</td><td>5,000</td><td>24,5000</td><td>122,50</td></tr></table>											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	008271	2018	S01813 /2018		06.02.00	1,000	326,9000	326,90	011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008246	2018	S01813 /2018		06.02.00	8,000	10,8300	86,64	011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	008277	2018	S01813 /2018		06.02.00	3,000	4,3000	12,90	011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	008274	2018	S01813 /2018		06.02.00	4,000	12,0000	48,00	011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	008279	2018	S01813 /2018		06.02.00	4,000	13,5000	54,00	011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	008257	2018	S01813 /2018		06.02.00	2,000	8,0000	16,00	011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	008248	2018	S01813 /2018		06.02.00	3,000	7,5000	22,50	011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	008250	2018	S01813 /2018		06.02.00	24,000	2,4500	58,80	011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	008275	2018	S01813 /2018		06.02.00	10,000	0,5000	5,00	012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	008263	2018	S01813 /2018		06.02.00	1,000	143,3500	143,35	012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	008276	2018	S01813 /2018		06.02.00	15,000	2,0500	30,75	012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	008253	2018	S01813 /2018		06.02.00	20,000	4,2500	85,00	014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	008261	2018	S01813 /2018		06.02.00	4,000	15,5000	62,00	014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	008269	2018	S01813 /2018		06.02.00	2,000	22,5000	45,00	014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	008265	2018	S01813 /2018		06.02.00	5,000	24,5000	122,50
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	008271	2018	S01813 /2018		06.02.00	1,000	326,9000	326,90																																																																																																																																																																																
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008246	2018	S01813 /2018		06.02.00	8,000	10,8300	86,64																																																																																																																																																																																
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	008277	2018	S01813 /2018		06.02.00	3,000	4,3000	12,90																																																																																																																																																																																
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	008274	2018	S01813 /2018		06.02.00	4,000	12,0000	48,00																																																																																																																																																																																
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	008279	2018	S01813 /2018		06.02.00	4,000	13,5000	54,00																																																																																																																																																																																
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	008257	2018	S01813 /2018		06.02.00	2,000	8,0000	16,00																																																																																																																																																																																
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	008248	2018	S01813 /2018		06.02.00	3,000	7,5000	22,50																																																																																																																																																																																
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	008250	2018	S01813 /2018		06.02.00	24,000	2,4500	58,80																																																																																																																																																																																
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	008275	2018	S01813 /2018		06.02.00	10,000	0,5000	5,00																																																																																																																																																																																
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	008263	2018	S01813 /2018		06.02.00	1,000	143,3500	143,35																																																																																																																																																																																
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	008276	2018	S01813 /2018		06.02.00	15,000	2,0500	30,75																																																																																																																																																																																
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	008253	2018	S01813 /2018		06.02.00	20,000	4,2500	85,00																																																																																																																																																																																
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	008261	2018	S01813 /2018		06.02.00	4,000	15,5000	62,00																																																																																																																																																																																
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	008269	2018	S01813 /2018		06.02.00	2,000	22,5000	45,00																																																																																																																																																																																
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	008265	2018	S01813 /2018		06.02.00	5,000	24,5000	122,50																																																																																																																																																																																

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	124
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	008264	2018	S01813 /2018	06.02.00	5,000	26,0000	130,00		
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	008270	2018	S01813 /2018	06.02.00	4,000	41,3000	165,20		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008258	2018	S01813 /2018	06.02.00	5,000	13,0000	65,00		
014.00012.0373-01	REGISTRO GAVETA 3	PC	008245	2018	S01813 /2018	06.02.00	3,000	63,9000	191,70		
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	008255	2018	S01813 /2018	06.02.00	5,000	21,9000	109,50		
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	008256	2018	S01813 /2018	06.02.00	4,000	36,9000	147,60		
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	008247	2018	S01813 /2018	06.02.00	3,000	102,5000	307,50		
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008273	2018	S01813 /2018	06.02.00	1,000	13,9000	13,90		
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	008272	2018	S01813 /2018	06.02.00	2,000	6,5000	13,00		
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	008259	2018	S01813 /2018	06.02.00	1,000	56,6000	56,60		
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	008260	2018	S01813 /2018	06.02.00	1,000	42,5000	42,50		
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	008252	2018	S01813 /2018	06.02.00	3,000	76,5000	229,50		
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	008278	2018	S01813 /2018	06.02.00	3,000	9,3300	27,99		
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	008262	2018	S01813 /2018	06.02.00	1,000	117,9000	117,90		
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	008251	2018	S01813 /2018	06.02.00	3,000	93,0000	279,00		
025.00091.0003-01	BACIA CONV.ALPINIA AC.BR	PC	008266	2018	S01813 /2018	06.02.00	2,000	306,5000	613,00		
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	008249	2018	S01813 /2018	06.02.00	3,000	2,2000	6,60		
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	008254	2018	S01813 /2018	06.02.00	6,000	17,5000	105,00		
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	008280	2018	S01813 /2018	06.02.00	4,000	25,0000	100,00		
099.00226.0011-01	ALCA DE APOIO	UN	008267	2018	S01813 /2018	06.02.00	2,000	65,9000	131,80		
099.00226.0078-01	ALCA DE APOIO 80CM EM METAL CROMADO	UN	008268	2018	S01813 /2018	06.02.00	2,000	78,0000	156,00		
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.128,63		
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 002464		2018 Data: 30/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00068.0561-01	PNEU 7.50X16 COMUN	PC	008281	2018	S01814 /2018	06.02.00		2,000	545,0000	1.090,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	008282	2018	S01814 /2018	06.02.00		2,000	5,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00		
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 002466		2018 Data: 30/04/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	008284	2018	S01816 /2018	06.02.00		4,000	157,0000	628,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	008285	2018	S01816 /2018	06.02.00		4,000	5,0000	20,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	125
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	648,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002468 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	008288 2018	S01818 /2018		06.02.00	1,000	878,0000	878,00		
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	008287 2018	S01818 /2018		06.02.00	1,000	4.432,0000	4.432,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.310,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002469 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008290 2018	S01819 /2018		06.02.00	1,000	39,0000	39,00		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008291 2018	S01819 /2018		06.02.00	1,000	26,0000	26,00		
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	008289 2018	S01819 /2018		06.02.00	1,000	82,0000	82,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008292 2018	S01819 /2018		06.02.00	1,000	250,0000	250,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	397,00
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 002470 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0016-01	ARMARIO TIPO COLMEIA 2,10 X 1,50 X 0,45 COM PORTAS E TRANCAS, EM MDF TABACO.	UN	008293 2018	S01820 /2018		06.01.00	6,000	789,0000	4.734,00		
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	008294 2018	S01820 /2018		06.01.00	1,000	849,0000	849,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.583,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 002471 2018 Data: 30/04/2018											
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	008295 2018	S01821 /2018		06.02.00	1.500,000	0,1334	200,10		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	126	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		200,10
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 002472 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008304 2018	S01822 /2018			05.02.00	3,000	5,0000	15,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008303 2018	S01822 /2018			05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008302 2018	S01822 /2018			05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		123,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002473 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	008305 2018	S01823 /2018			05.02.00	10,000	155,0000	1.550,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 002474 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	008306 2018	S01824 /2018			05.02.00	18,000	24,0000	432,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		432,00
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME												
Pedido : 002476 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	008307 2018	G00090 /2017			05.04.00	200,000	1,8900	378,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		378,00
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME												
Pedido : 002477 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2018 a 30/04/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 10/05/2018									PAGINA 127
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	008308 2018	G00090 /2017	05.04.00	2.000,000	2,8500	5.700,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.700,00
Fornecedor : 17202	EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME								
Pedido : 002478	2018 Data: 30/04/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeita- te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	008309 2018	G00090 /2017	05.04.00		610,000	13,7500	8.387,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								8.387,50
Fornecedor : 17202	EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME								
Pedido : 002479	2018 Data: 30/04/2018								
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	008310 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	2,5300	506,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	008311 2018	G00090 /2017		05.04.00	240,000	1,3400	321,60
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas	PCT	008312 2018	G00090 /2017		05.04.00	240,000	1,3400	321,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/05/2018

PAGINA 128

Argolinha e Conchinha.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,20

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 002480 2018 Data: 30/04/2018

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 008314 2018 G00090 /2017 05.04.00 400,000 0,6800 272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,00

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI

Pedido : 002481 2018 Data: 30/04/2018

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

037.00313.0021-01 PNEU 195/65 R-15 UN 008316 2018 G00004 /2018 05.02.00 10,000 213,4500 2.134,50

037.00313.5651-01 PNEU 175/70 R13 PC 008315 2018 G00004 /2018 05.02.00 8,000 159,9000 1.279,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.413,70

Fornecedor : 17250 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP

Pedido : 002482 2018 Data: 30/04/2018

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

042.00004.0043-01 PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20 PC 008317 2018 G00004 /2018 05.02.00 60,000 20,4800 1.228,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002483 2018 Data: 30/04/2018

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

021.00054.0001-01 ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. UN 008233 2018 G00014 /2017 06.02.00 720,000 18,6000 13.392,00

ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA-VEL VIA SUBCUTANEA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.392,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/05/2018										PAGINA 129

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME										
Pedido : 002485 2018 Data: 30/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	008296 2018	G00099 /2017		06.02.00	30,000	283,3900	8.501,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.501,70	

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP										
Pedido : 002486 2018 Data: 30/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	008297 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	2,0000	120,00	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	008298 2018	G00035 /2017		06.02.00	1.152,000	0,2000	230,40	
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	008299 2018	G00035 /2017		06.02.00	80,000	2,8400	227,20	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	008300 2018	G00035 /2017		06.02.00	240,000	1,0890	261,36	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,96	

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP										
Pedido : 002487 2018 Data: 30/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	008301 2018	G00035 /2017		06.02.00	50,000	2,8400	142,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,00	

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890										
Pedido : 002493 2018 Data: 30/04/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0057-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	008361 2018	S01833 /2018		06.02.00	8,000	3,0000	24,00	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	008363 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	170,0000	170,00	
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	008362 2018	S01833 /2018		06.02.00	3,000	20,0000	60,00	
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	008355 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	189,9000	189,90	
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	008354 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	199,0000	199,00	
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	008353 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	498,0000	498,00	
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	008356 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008359 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008358 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	008357 2018	S01833 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	130	
<hr/>												
037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO EM FRASCO DE 500 ML.	LT	008360	2018	S01833 /2018	06.02.00	4,000	28,9000	115,60			
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.346,50
<hr/>												
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890												
Pedido : 002496 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	008372	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	9,0000	9,00		
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	008373	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	25,0000	25,00		
031.00354.0136-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	008368	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	49,9000	49,90		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008377	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	25,0000	25,00		
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	008369	2018	S01836 /2018	06.02.00		20,000	30,0000	600,00		
	DIANTEIRO, LADO DIREITO.											
032.00391.0062-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRAZ.	PC	008370	2018	S01836 /2018	06.02.00		2,000	41,5000	83,00		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	008371	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	9,0000	9,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008376	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	30,0000	30,00		
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	008366	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	268,0000	268,00		
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	008374	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	98,0000	98,00		
036.00337.0890-01	REPARO	PC	008380	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	179,0000	179,00		
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	008378	2018	S01836 /2018	06.02.00		4,000	28,9000	115,60		
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	008375	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	268,0000	268,00		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	008367	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	152,5000	152,50		
099.00488.0521-01	KIT DE BUCHA	PC	008379	2018	S01836 /2018	06.02.00		1,000	59,9000	59,90		
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.971,90
<hr/>												
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA												
Pedido : 002498 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	008383	2018	S01838 /2018	05.02.00		1,000	320,0000	320,00		
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	008382	2018	S01838 /2018	05.02.00		1,000	35,0000	35,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		355,00
<hr/>												
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 002500 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	008401	2018	S01841 /2018	06.02.00		2,000	55,0000	110,00		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	008400	2018	S01841 /2018	06.02.00		2,000	47,5000	95,00		
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	008402	2018	S01841 /2018	06.02.00		1,000	68,0000	68,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008399	2018	S01841 /2018	06.02.00		2,000	198,0000	396,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/05/2018										PAGINA	131

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	669,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME											
Pedido : 002505 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	008408 2018	S01845 /2018		06.03.00	1,000	59,3600	59,36		
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	008406 2018	S01845 /2018		06.03.00	2,000	56,3800	112,76		
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	008414 2018	S01845 /2018		06.03.00	1,000	10,0000	10,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008410 2018	S01845 /2018		06.03.00	1,000	25,7600	25,76		
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	008417 2018	S01845 /2018		06.03.00	3,000	4,4800	13,44		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008413 2018	S01845 /2018		06.03.00	1,000	290,0000	290,00		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008411 2018	S01845 /2018		06.03.00	2,000	79,0400	158,08		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008412 2018	S01845 /2018		06.03.00	4,000	16,6900	66,76		
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	008415 2018	S01845 /2018		06.03.00	2,000	5,2000	10,40		
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	008416 2018	S01845 /2018		06.03.00	1,000	17,5000	17,50		
063.00030.0022-01	CILINDRO TRAZEIRO	PC	008407 2018	S01845 /2018		06.03.00	2,000	24,6400	49,28		
074.00022.0811-01	JOGO DE LONA DE FREIO TRACAO 1620	JG	008409 2018	S01845 /2018		06.03.00	1,000	25,0000	25,00		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	838,34

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI											
Pedido : 002508 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.5652-01	PNEU 7.50 R16 RADIAL	PC	008351 2018	G00004 /2018		05.04.00	12,000	556,3000	6.675,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.675,60

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 002515 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00253.0784-01	REJUNTE RESINADO - KG	KG	008425 2018	S01853 /2018		05.02.00	4,000	5,9000	23,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23,60

Fornecedor : 10891 C & T ACABAMENTOS E HIDRAULICA LTDA EPP											
Pedido : 002516 2018 Data: 30/04/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00001.0001-01	AZULEJO PEI 2 - 15 X 15CM - BRANCO	M2	008427 2018	S01853 /2018		05.02.00	12,500	28,5000	356,25		
063.00006.0035-01	COLA BRANCA 01 KG ROTULO AZUL - PVA	UN	008426 2018	S01853 /2018		05.02.00	2,000	14,2400	28,48		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2018 a 30/04/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/05/2018										PAGINA	132	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		384,73
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 002520 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00006.0010-01	MOURAO DE CONCRETO 3,00M ALTURA - CURVADO	UN	008428 2018	S01854 /2018		05.02.00	15,000	40,2000	603,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		603,00
Fornecedor : 17379 FERNANDO APARECIDO BONFATI ME												
Pedido : 002521 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	008430 2018	S01855 /2018		05.02.00	20,000	5,9000	118,00			
099.00165.0015-01	VELA PARA FILTRO	UN	008429 2018	S01855 /2018		05.02.00	5,000	6,2500	31,25			
										SENDO PARA FILTRO DE BARRO.		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		149,25
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME												
Pedido : 002522 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.1248-01	SILICONE ACETINADO S/BLISTER 50GR	PC	008432 2018	S01855 /2018		05.02.00	2,000	3,5000	7,00			
054.00025.7487-01	GARRAFA TERMICA 750ML	UN	008434 2018	S01855 /2018		05.02.00	2,000	20,0000	40,00			
063.00025.0008-01	PILHA PALITO	UN	008436 2018	S01855 /2018		05.02.00	40,000	1,0000	40,00			
										ALCALINA = AAA.		
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	008433 2018	S01855 /2018		05.02.00	30,000	3,0000	90,00			
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	008431 2018	S01855 /2018		05.02.00	10,000	10,0000	100,00			
099.00884.0545-01	PASSADEIRA	PC	008435 2018	S01855 /2018		05.02.00	5,000	15,5000	77,50			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		354,50
Fornecedor : 06073 ZAPP COMERCIO DE MOVEIS LTDA												
Pedido : 002523 2018 Data: 30/04/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00142.0015-01	ARMARIO DE ACO PARA COZINHA - TRIPLO	UN	008439 2018	S01857 /2018		05.02.00	3,000	216,0000	648,00			
03 portas para fixacao em parede												
Estrutura produzida em chapas de aco, com trata-												
mento antiferruginosos e pintura eletrostatica em												
epoxi po, na cor branca.												

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 002524 2018 Data: 30/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0845-01	CADEIRA TUBULAR - BRANCA em tubo de aco carbono assento em lamina de espuma densidade 13 revesti- do em korino	UN	008441	2018	S01857 /2018		05.02.00	6,000	54,1700	325,02
066.00007.0074-01	MESA PARA COZINHA - EM GRANITO - 1,40 X 0,80M cor branca	UN	008440	2018	S01857 /2018		05.02.00	1,000	265,9000	265,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,92

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 002526 2018 Data: 30/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	008449 2018	S01861 /2018		05.02.00	3,000	24,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 002527 2018 Data: 30/04/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORCAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	008451	2018	S01861 /2018		05.02.00		1,000	67,0000	67,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	008450	2018	S01861 /2018		05.02.00		1,000	67,0000	67,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

1653 Itens Mostrados no Total

0423 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.525.262,45