

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA1

Fornecedor : 11516 MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. LTDA ME

Pedido : 002511 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00148.0003-01	MESA DE MAYO	UN	006435 2018	G00029 /2018		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
025.00050.0008-01	CONFECCAO EM ACO INOXIDAVEL.	UN	006438 2018	G00029 /2018		06.02.00	2,000	110,0000	220,00
025.00050.0010-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	006436 2018	G00029 /2018		06.02.00	3,000	170,0000	510,00
025.00083.0005-01	AUSCULTADOR DE ACO INOXIDAVEL;	UN	006440 2018	G00029 /2018		06.02.00	1,000	500,0000	500,00
025.00083.0012-01	TIPO DUPL0;	UN	006437 2018	G00029 /2018		06.02.00	2,000	730,0000	1.460,00
025.00161.0026-01	GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	006439 2018	G00029 /2018		06.02.00	2,000	5.750,0000	11.500,00
	ESTETOSCOPIO ADULTO								
	TIPO DUPL0;								
	AUSCULTADOR DE ACO INOXIDAVEL;								
	GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.								
	LARINGOSCOPIO INFANTIL								
	COMPOSICAO DE 03 (TRES) LAMINAS ACO INOX;								
	GARANTIA 12 (DOZE) MESES.								
	LARINGOSCOPIO ADULTO								
	COMPOSICAO COM 05 LAMINAS DE ACO EM INOX								
	GARANTIA 12 MESES.								
	CARRO DE EMERGENCIA								
	CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICACAO								
	CONFECCAO ESTRUTURA/GABINETE ACO PINTADO/ACO INOX								
	NAO POSSUIR CILINDRO DE OXIGENIO								
	POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO								
	POSSUIR SUPORTE DE SORO								
	POSSUIR NO MINIMO 04 GAVETAS								
	POSSUIR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR								
	POSSUIR TABUA DE MASSAGEM								
	POSSUIR REGUA DE TOMADAS								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.940,00	

Fornecedor : 16088 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA

Pedido : 002512 2018 Data: 02/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0011-01	APARELHO DE VIDEOLAPAROSCOPIA	UN	006423 2018	G00029 /2018		06.02.00	1,000	217.204,0000	217.204,00
	MICRO-CAMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESO								
	LUCAO MINIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, COM 03 SENSO								
	RES DE IMAGEM (CCD OU CMOS). COM CAPACIDADE DE								
	REGISTRO DE IMAGENS COM LUMINOSIDADE MINIMA 03 LUX								
	CONEXAO COMPATIVEL COM OTICAS DE DIFERENTES FABRIC								
	ANTES, FUNCAO PARA AJUSTE DE COR BRANCA E CONEXOES								
	DE SAIDA DE VIDEO COMPATIVEL COM FULL HD. COMPRIME								
	NT0 DO CABO DO CABECOTE DE NO MINIMO 3,0 METROS E								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 2

ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ. FONTE D
E ILUMINACAO LED, COM POTENCIA COMPATIVEL PARA A A
PLICACAO CONJUNTA COM A CAMERA OFERTADA EM PROCEDI
MENTOS BARIATRICOS,POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE
DE LUZ, CONTADORDE HORAS COM INDICADOR DE FIM DE
VIDA UTIL. ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60
HZ. MONITOR DE VIDEO DE LED DE GRAU MEDICO DE NO
MINIMO 24 POLEGADAS,COM RESOLUCAO MINIMA DE 1920
1200 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRA
DA DE VIDEO COMPATIVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGEN
S. ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ. INSU
FLADOR DE CO2 QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO
MINIMO 0 A 40 LITROS/MINUTO.PERMITIR AJUSTE DE PRE
SSAO CONTINUO DE NO MINIMO 0 A 25 MMHG E COM DISPL
AY QUE INDIQUE A RESERVA DE GAS NO CILINDRO,PRESSA
O NO PACIENTE, FLUXO DE GAS E VOLUME DE GAS. DOTA
DO DE CIRCUITO DE SEGURANCA INTERNO,PARA ALTA E BA
IXA PRESSAO DO CILINDRO E DE CIRCUITO DE SEGURANCA
PARA SOBRE PRESSAO DA CAVIDADE ABDOMINAL COM VALVU
LA DE ALIVIO E ALARME SONORO E VISUAL. MANGUEIRA
COM FILTRO ACOPLAVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLACAO
DE CO2 AO PACIENTE E MANGUEIRA DE CONEXAO DO INSU
FLADOR PARA O CILINDRO DE CO2. COM SISTEMA DE AQUE
CIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVAVEL. ALIMENTACAO ELETRI
CA 127/220 VOLTS, 60 HZ. 02 CABOS DE FIBRA OPTICA
DE NO MINIMO 2 METROS COMPATIVEIS COM A OTICA E CA
MERA.02 ENDOSCÓPIOS RIGIDO AUTOCLAVAVEL,COMPATIVEL
COM A IMAGEM FULL HD,VISAO FORO OBLIQUA DE 30GRAUS
, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTAO, TRANSMISSAO
DE LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE
ANGULAR, COM DIAMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MINI
MO DE 31 CM. RACK/ARMARIO,TORRE,ADEQUADO PARA O CO
RRETO ARMAZENAMENTO E MOVIMENTACAO DOS EQUIPAMENTO
S, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS E O
CILINDRO DE CO2 POSSUIR PORTA FRONTAL E TRASEIRA,
RODIZIOS EMBORRACHADOS E COM FREIOS. DEVE ACOMPAN
HAR AS CAIXAS DE ESTERILIZACAO DAS ÓTICAS E UMA CA
IXA COMPLETA PARA VIDEO,CONTENDO 01 CANULA DE INS
UFLACAO DE VERESS 120MM, 02 TROCATERs DE 10MM COM
VALVULA TORNEIRA, 02 TROCATERs DE 5MM COM VALVULA
TORNEIRA, 01 TROCATER DE 10MM COM PONTA PROTEGIDA,
01 EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR 10MM/5MM, 01 CA
NULA DE DISSECCAO COM GANCHO DE ANGULO RETO, 01 PI
NCA FENESTRADA PARA FUNDO DE VESICULA 36CM, 01 PIN
CA DE APREENSAO 2X4 DENTES 36CM, 01 PINCA DE APREE
NSAO FENESTRADA ESPECIAL VESICULA 36CM, 01 PINCA
DE DISSECCAO MARYLAND 36CM, 01 TESOURA CURVA SERRI
LHADA CRUZADA 36CM, 01 APLICADOR DE CLIPS MEDIUM

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 3

LARGE 10MM 36CM,01 CABO DE DIATERMIA, 01 VÁLVULA P
ARA TUBO DE IRRIGACAO E ASPIRACAO, 01 TUBO PARA IR
RIGACAO E ASPIRACAO 5MM 36CM, 01 TUBO DE IRRIGACAO
E ASPIRACAO 10MM 36CM, 01 TUBO DE ASPIRACAO E IR
RIGACAO COM PONTA AGULHA 5MM 36CM E 01 CONTAINER P
ARA ESTERILIZACAO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS.
GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217.204,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002528 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0140-01	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA	UN	006428 2018	G00031 /2018		05.02.00	90,000	80,0000	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 11291 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002529 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0008-01	CONJUNTO ALUNO / CJA-03 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO EN TRE 1,19 E 1,42M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIO PILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSE- TOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINA- DO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPES- SURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOS TO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PON	CJ	006425 2018	G00031 /2018		05.02.00	450,000	190,0000	85.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 4

TEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.

MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE.

DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRI-MENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR AMARELA.

066.00035.0088-01 CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01

CJ 006426 2018 G00031 /2018

05.02.00

315,000

190,0000

59.850,00

CJA-01 . Mesa

Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa balanceamento (contra-placa fenilica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra c/ rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalha mento no projeto). Dimensoes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura) admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura . Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura.

. Estrutura composta de:

- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm em chapa 16 (1,5 mm);

- travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular de Ø = 31,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 5

mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm);
-pes confeccionados em tubo de aco carbono lamina do a frio, com costura, seccao circular de Ø = 38 mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5 mm).
. Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas, garra e parafusos com rosca metrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm) cabeca panela oo oval, fenda Phillips.
.Fixacao das sapatas (frontal e posterior)aos pes atraves de rebites de .repuxo., Ø 4,8mm, comprimento 12mm.
. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao .modelo FDE -FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratameto antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.
. Pintura dos elementos metalicos em tinta em poó hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.
CJA-01 Cadeira

.Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados moldados anatomica mente pigmentados na cor LARANJA.Dimensoes,design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao.modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto.

. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel na face inferior o nome ou logomarca do fabricante do componente.

. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8mm de espessura acabamento texturizado na cor LARANJA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel no topo inferior, o nome / logomarca do fabricante do componente.

.Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).

. Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo, Ø 4,8mm, comprimento 12 mm.

.Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, Ø 4,8mm, comprimento 19 mm.

.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.

. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando numero identificador do polimero; atador de lotes indicando mes e ano; a identificacao .modelo FDE - FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 7

. Pintura dos elementos metalicos em tinta em poó hibrida Epoxi / Polieste, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.
TAMANHOS
MESA: AxLxP - 464x600x450mm
CADEIRA: LxP - 418x300mm
Altura assento: 260 mm

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145.350,00

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002530 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0140-01	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA	UN	006433	2018	G00031	/2018			05.02.00	10,000	80,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 16109 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
Pedido : 002531 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0333-01	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES P/4 ou 5 lugares, em MDF branco,estrutura em aco, assentos coloridos, anatomicos e dotados de cinto cantos arredondados.	CJ	006427	2018	G00031	/2018			05.02.00	54,000	922,1721	49.797,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.797,29

Fornecedor : 16109 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
Pedido : 002532 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0333-01	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES P/4 ou 5 lugares, em MDF branco,estrutura em aco, assentos coloridos, anatomicos e dotados de cinto cantos arredondados.	CJ	006432	2018	G00031	/2018			05.02.00	6,000	922,1721	5.533,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.533,03

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 8

Fornecedor : 17359 LOJA DA ESCOLA LTDA
Pedido : 002533 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00035.0088-01	CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01 CJA-01 . Mesa Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa balanceamento (contra-placa fenilica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra c/ rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalha mento no projeto). Dimensoes acabadas 450 mm (lar gura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm(espessura) admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura . Topos encabecados com fita de bordo em PVC (clo reto de polivinila)com primer, acabamento texturi zado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMel ting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. . Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal con feccionados em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); -pes confeccionados em tubo de aco carbono lamina do a frio, com costura, seccao circular de Ø = 38 mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5 mm). . Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas, garra e parafusos com rosca metrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm) cabeca panela oo oval, fenda Phillips. .Fixacao das sapatas (frontal e posterior)aos pes atraves de rebites de .repuxo., Ø 4,8mm, compri mento 12mm. . Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fi xadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes	CJ	006431 2018	G00031 /2018		05.02.00		35,000	198,0000	6.930,00

das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.
. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pó hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.
CJA-01 Cadeira

.Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados moldados anatomicamente pigmentados na cor LARANJA.Dimensoes,design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao.modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto.
. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.
Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12mm
O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel na face inferior o nome ou logomarca do fabricante do componente.
. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8mm de es-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 10

pessura acabamento texturizado na cor LARANJA.Bor dos com selador seguido de verniz poliuretano. Es pessura acabada do encosto minima de 9,6 mm e ma-xima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel no topo in ferior, o nome / logomarca do fabricante do compo nente.

.Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).

. Fixacao do assento e encosto injetados a estru-tura atraves de rebites de repuxo, Ø 4,8mm, com-primento 12 mm.

.Fixacao do assento em compensado moldado a estru-tura atraves de rebites de repuxo, Ø 4,8mm, com-p rimento 19 mm.

.Fixacao do encosto em compensado moldado a estru-tura atraves de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, com-primento 22 mm.

. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fi xadas a estrutura atraves de encaixe e pino expan sor. Dimensoes, design e acabamento conforme pro-jeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando numero identificador do polimero; atador de lotes indicando mes e ano; a identifica cao .modelo FDE - FNDE. (conforme indicado no pro -jeto) e o nome da empresa fabricante do componen te injetado.

. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamen to antiferruginoso que assegure resistencia a cor rosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.

. Pintura dos elementos metalicos em tinta em poó hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilha nte, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA.

TAMANHOS

MESA: AxLxP - 464x600x450mm

CADEIRA: LxP - 418x300mm

Altura assento: 260 mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.930,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 17374 ART TUBULARES INDUSTRIA E COM. MOVEIS LTDA

Pedido : 002534 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0008-01	CONJUNTO ALUNO / CJA-03 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO EN TRE 1,19 E 1,42M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIO PILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSE- TOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINA- DO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPES- SURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOS TO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PON TEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGE M E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLI ESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CIN- ZA. MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMI- CO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTU RIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXA- CAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABE CA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEI RAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE. DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRI- MENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR	CJ	006430 2018	G00031 /2018		05.02.00	50,000	215,8200	10.791,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

AMARELA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.791,00

Fornecedor : 17375 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. EIRELI
Pedido : 002535 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforço, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforço de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	006429	2018	G00031 /2018		05.02.00		45,000	768,0000	34.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.560,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 002536 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	008448	2018	S01860 /2018		06.02.00		1,000	119,0000	119,00
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	008444	2018	S01860 /2018		06.02.00		1,000	315,0000	315,00
032.00388.0039-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANT.	PC	008445	2018	S01860 /2018		06.02.00		1,000	73,0000	73,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008447	2018	S01860 /2018		06.02.00		3,000	20,0000	60,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	008446	2018	S01860 /2018		06.02.00		1,000	187,9000	187,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,90

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 002538 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	008453 2018	S01863 /2018		06.03.00		6,000	80.0000	480.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 002539 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	008454	2018 S01864 /2018		06.03.00	6,000	38,0000	228,00
099.00070.0071-01	APARELHO TELEFONICO S/FIO	CJ	008455	2018 S01864 /2018		06.03.00	6,000	108,0000	648,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		876,00

Fornecedor : 17375 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. EIRELI

Pedido : 002540 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	006434	2018 G00031 /2018		05.02.00	5,000	768,0000	3.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002542 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	008459	2018 S01866 /2018		05.02.00	10,000	45,0000	450,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	008458	2018 S01866 /2018		05.02.00	10,000	78,0000	780,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002543 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	008460	2018 S01867 /2018		05.02.00	10,000	27,5000	275,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	008461	2018 S01867 /2018		05.02.00	20,000	46,5000	930,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.205,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002545 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	008468	2018	S01869 /2018			05.02.00		1,000	25,0000	25,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	008463	2018	S01869 /2018			05.02.00		1,000	400,0000	400,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	008465	2018	S01869 /2018			05.02.00		1,000	298,0000	298,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	008464	2018	S01869 /2018			05.02.00		1,000	300,0000	300,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008467	2018	S01869 /2018			05.02.00		1,000	15,0000	15,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	008466	2018	S01869 /2018			05.02.00		1,000	35,0000	35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.073,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002546 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0004-01	EMBREAGEM - VW.	KIT	008469	2018	S01870 /2018		05.02.00		1,000	403,0000	403,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	008470	2018	S01870 /2018		05.02.00		1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002548 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	008473	2018	S01872 /2018		05.02.00		1,000	35,0000	35,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	008472	2018	S01872 /2018		05.02.00		1,000	3,0000	3,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002549 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1258-01	LAMPADA H5 24V	PC	008474 2018	S01873 /2018		05.02.00		2,000	23,0000	46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 12/06/2018								PAGINA 15	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 002551 2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	008476 2018	S01874 /2018		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	008477 2018	S01874 /2018		05.02.00	2,000	13,0000	26,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	008475 2018	S01874 /2018		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	008478 2018	S01874 /2018		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002553 2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	008480 2018	S01876 /2018		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	008481 2018	S01876 /2018		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 002555 2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0286-01	ROLAMENTO GERADOR FUSCA	PC	008483 2018	S01878 /2018		05.02.00	1,000	21,0000	21,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	008484 2018	S01878 /2018		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	008485 2018	S01878 /2018		05.02.00	1,000	194,0000	194,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		257,00
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856									
Pedido : 002556 2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.1129-01	MANGUEIRA PRESSAO RETRO	PC	007429 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
012.00066.0007-01	RESISTENCIA E TERMOSTATO DA STERMAX	PC	007432 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	590,0000	590,00
012.00066.0008-01	RESISTENCIA E TERMOSTATO DA ALT.250 ML BIVOLT	PC	007433 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	590,0000	590,00
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	007428 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	685,0000	685,00
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	007435 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	180,0000	180,00
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	007426 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
032.00320.0004-01	REGULADOR DE VALVULA	UN	007431 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	245,0000	245,00
032.00373.0064-01	TERMINAL BORDEN	PC	007436 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	007427 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
067.00036.0006-01	CABECA COMPLETA DO CONTRA ANGULO DABI 501795	PC	007434 2018	S01882 /2018		06.02.00	1,000	385,0000	385,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	16
<hr/>											
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	007430	2018	S01882 /2018	06.02.00	1,000	230,0000	230,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.309,00
<hr/>											
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 002557 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00087.0007-01	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA A GASOLINA ENTRE 3,5 E 6,0KVA.	UN	008502	2018	S01883 /2018	03.04.00		1,000	3.110,0000	3.110,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.110,00
<hr/>											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 002559 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008504	2018	S01885 /2018	05.02.00		1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30,00
<hr/>											
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 002560 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS	UN	008530	2018	S01886 /2018	09.11.00		15,000	9,3800	140,70	
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	008518	2018	S01886 /2018	09.11.00		8,000	21,5000	172,00	
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	008517	2018	S01886 /2018	09.11.00		8,000	21,5000	172,00	
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	008524	2018	S01886 /2018	09.11.00		4,000	9,3600	37,44	
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	008521	2018	S01886 /2018	09.11.00		6,000	165,0000	990,00	
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	008519	2018	S01886 /2018	09.11.00		80,000	2,7700	221,60	
020.00059.0075-01	SORO SOL.RINGER COM LACTATO 500 ML. - SIST.FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008520	2018	S01886 /2018	09.11.00		20,000	3,5800	71,60	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	008526	2018	S01886 /2018	09.11.00		100,000	0,6500	65,00	
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	008508	2018	S01886 /2018	09.11.00		5,000	36,7500	183,75	
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	008509	2018	S01886 /2018	09.11.00		5,000	8,8500	44,25	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	008513	2018	S01886 /2018	09.11.00		50,000	7,9600	398,00	
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	008506	2018	S01886 /2018	09.11.00		5,000	93,4300	467,15	
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	008510	2018	S01886 /2018	09.11.00		5,000	12,8700	64,35	
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	008512	2018	S01886 /2018	09.11.00		50,000	5,8100	290,50	
023.00034.0002-01	ODO TOPICO 1 LITRO	UN	008529	2018	S01886 /2018	09.11.00		10,000	23,3500	233,50	
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	008527	2018	S01886 /2018	09.11.00		100,000	1,9500	195,00	
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	008522	2018	S01886 /2018	09.11.00		300,000	0,1500	45,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 17

025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	008523 2018	S01886 /2018	09.11.00	300,000	0,2500	75,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	008528 2018	S01886 /2018	09.11.00	12,000	4,9900	59,88
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.							
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	008515 2018	S01886 /2018	09.11.00	5,000	9,8000	49,00
043.00021.0022-01	AVENTAL CIRURGICO MEDIO/GRANDE	UN	008516 2018	S01886 /2018	09.11.00	100,000	2,2200	222,00
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO Caixa com 100 unidades	CX	008514 2018	S01886 /2018	09.11.00	2,000	8,4000	16,80
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	008525 2018	S01886 /2018	09.11.00	15,000	18,9000	283,50
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	008511 2018	S01886 /2018	09.11.00	50,000	1,6900	84,50
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	008505 2018	S01886 /2018	09.11.00	50,000	12,8800	644,00
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	008507 2018	S01886 /2018	09.11.00	14,000	38,0500	532,70
0026 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.759,22

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002561 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	008531 2018	S01887 /2018		05.02.00	1,000	53,0000	53,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 002562 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0016-01	LUVA DE LATEX TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES.	PAR	008534 2018	S01888 /2018		09.11.00	10,000	5,5000	55,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	008532 2018	S01888 /2018		09.11.00	10,000	15,6000	156,00
054.00010.0015-01	VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	008533 2018	S01888 /2018		09.11.00	1,000	14,0000	14,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	008535 2018	S01888 /2018		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	008536 2018	S01888 /2018		09.11.00	2,000	52,0000	104,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 002563 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008538 2018	S01889 /2018		09.11.00	3,000	10,2600	30,78
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	008539 2018	S01889 /2018		09.11.00	1,000	167,8500	167,85
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	008537 2018	S01889 /2018		09.11.00	6,000	21,0000	126,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,63

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

Pedido : 002564 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	008544 2018	S01890 /2018		09.11.00	15,000	10,0000	150,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	008540 2018	S01890 /2018		09.11.00	15,000	14,5000	217,50
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	008543 2018	S01890 /2018		09.11.00	15,000	8,0000	120,00
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	008542 2018	S01890 /2018		09.11.00	5,000	14,0000	70,00
011.00089.0074-01	ESPATULA CROMADA 76MM	UN	008541 2018	S01890 /2018		09.11.00	15,000	11,0000	165,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		722,50

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 002565 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	008546 2018	S01891 /2018		03.02.00	1,000	70,7700	70,77
012.00107.0033-01	FILTRO	PC	008547 2018	S01891 /2018		03.02.00	1,000	121,4300	121,43
012.00107.0034-01	FILTRO	PC	008548 2018	S01891 /2018		03.02.00	1,000	77,7200	77,72
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	008549 2018	S01891 /2018		03.02.00	28,000	20,3300	569,24
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	008550 2018	S01891 /2018		03.02.00	1,000	25,5100	25,51
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	008551 2018	S01891 /2018		03.02.00	1,000	5,7200	5,72
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	008545 2018	S01891 /2018		03.02.00	1,000	83,3600	83,36
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,75

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 002567 2018 Data: 08/05/2018

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018											PAGINA 19
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	008569	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	48,0000	48,00		
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	008564	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	52,8000	52,80		
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	008553	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	90,0000	90,00		
026.00002.1064-01	KIT BUCHA TIRANTE CAMBIO	KIT	008567	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	008566	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	58,0000	58,00		
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	008554	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	84,0000	84,00		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	008565	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	75,0400	150,08		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008572	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	23,6000	23,60		
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	008574	2018	S01893 /2018	06.03.00	4,000	5,0000	20,00		
032.00308.0059-01	BUCHA EIXO TRAZ.	PC	008558	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	23,0000	46,00		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	008555	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008573	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	25,7600	25,76		
032.00391.0062-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRAZ.	PC	008556	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	34,5000	69,00		
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	008563	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	30,0000	60,00		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008562	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	80,0000	160,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008571	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	25,0000	25,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008561	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	146,3000	292,60		
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	008568	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	23,0000	23,00		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008560	2018	S01893 /2018	06.03.00	4,000	17,0000	68,00		
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	008557	2018	S01893 /2018	06.03.00	1,000	16,0000	16,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008570	2018	S01893 /2018	06.03.00	4,000	16,5000	66,00		
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	008559	2018	S01893 /2018	06.03.00	2,000	3,0000	6,00		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.458,84	
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME											
Pedido : 002569 2018 Data: 08/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	008589	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	55,0000	55,00	
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	008579	2018	S01895 /2018	06.03.00		2,000	56,3900	112,78	
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	008578	2018	S01895 /2018	06.03.00		2,000	22,0000	44,00	
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	008587	2018	S01895 /2018	06.03.00		4,000	4,4800	17,92	
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	008596	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	99,5000	99,50	
031.00069.1258-01	ANTICHAMA	PC	008586	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	15,7800	15,78	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	008585	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	11,7600	11,76	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008592	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	25,0000	25,00	
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	008581	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	60,4800	60,48	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	008580	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	108,6400	108,64	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008593	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	25,7600	25,76	
032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	008576	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	12,4700	12,47	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008590	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	24,0600	24,06	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	008588	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	22,5000	22,50	
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008577	2018	S01895 /2018	06.03.00		4,000	17,2200	68,88	
034.00328.0551-01	VEDACAO	PC	008583	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	60,7000	60,70	
036.00003.0922-01	ANEL ANTI CAMARA	PC	008584	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	3,3000	3,30	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008595	2018	S01895 /2018	06.03.00		1,000	19,5000	19,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	20
<hr/>											
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	008591	2018	S01895 /2018	06.03.00	4,000	22,0000	88,00		
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	008582	2018	S01895 /2018	06.03.00	1,000	53,7600	53,76		
Ludo classico, peso 86Gr.											
Obs.: Para criancas a partir de 06 anos.											
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	008594	2018	S01895 /2018	06.03.00	1,000	75,0000	75,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.004,79		
<hr/>											
Fornecedor : 17202		EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 002574		2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	008437	2018	G00090 /2017	05.04.00		460,000	0,9400	432,40	
750 ML.											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,40		
<hr/>											
Fornecedor : 16060		KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME									
Pedido : 002576		2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	008598	2018	G00017 /2017	09.11.00		10,000	150,4800	1.504,80	
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.											
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR PRETA	BAL	008599	2018	G00017 /2017	09.11.00		10,000	161,4800	1.614,80	
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.											
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS)	LTA	008600	2018	G00017 /2017	09.11.00		20,000	104,2489	2.084,97	
SOLVENTE DE TINTA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.204,57		
<hr/>											
Fornecedor : 17287		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI									
Pedido : 002577		2018 Data: 08/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00071.0169-01	PNEU 900X20 COMUM 16 LONAS LISO	PC	008613	2018	G00004 /2018	05.02.00		18,000	679,1400	12.224,52	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		12.224,52
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA															
Pedido : 002578 2018 Data: 08/05/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	008349	2018	G00014	/2017			06.02.00	700,000		5,2500	3.675,00		
0001 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		3.675,00
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI															
Pedido : 002579 2018 Data: 08/05/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	008486	2018	G00004	/2018			05.02.00	60,000		267,3000	16.038,00		
0001 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		16.038,00
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI															
Pedido : 002580 2018 Data: 08/05/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00232.0010-01	PNEU 225/70 R15	PC	008488	2018	G00004	/2018			05.02.00	4,000		295,9000	1.183,60		
0001 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		1.183,60
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI															
Pedido : 002581 2018 Data: 08/05/2018															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	008489	2018	G00004	/2018			05.02.00	26,000		1.185,9200	30.833,92		
0001 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :		30.833,92
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI															
Pedido : 002582 2018 Data: 08/05/2018															
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	008490	2018	G00004	/2018			05.02.00	9,000		1.094,7100	9.852,39		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.852,39

Forneecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002583 2018 Data: 08/05/2018

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	008491	2018	G00004	/2018			05.02.00	1,000	1.094,7100	1.094,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,71

Forneecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002584 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	008492	2018	G00004	/2018			05.02.00	10,000	821,7000	8.217,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.217,00

Forneecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002585 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	008493	2018	G00004	/2018			05.02.00	10,000	1.162,2600	11.622,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.622,60

Forneecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002586 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	008494	2018	G00004	/2018			05.02.00	100,000	53,3600	5.336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.336,00

Forneecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002587 2018 Data: 08/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	008495	2018	G00004	/2018			05.02.00	30,000	522,8600	15.685,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	23	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.685,80
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI												
Pedido : 002588 2018 Data: 08/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00071.0169-01	PNEU 900X20 COMUM 16 LONAS LISO	PC	008614	2018 G00004 /2018			05.02.00	2,000	679,1400	1.358,28		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.358,28
Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO ME												
Pedido : 002597 2018 Data: 08/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0033-01	FILTRO	PC	008610	2018 S01897 /2018			17.01.00	1,000	250,0000	250,00		
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	008609	2018 S01897 /2018			17.01.00	7,000	60,0000	420,00		
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	008611	2018 S01897 /2018			17.01.00	1,000	600,0000	600,00		
033.00093.0009-01	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.											
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	008606	2018 S01897 /2018			17.01.00	1,000	800,0000	800,00		
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	008608	2018 S01897 /2018			17.01.00	1,000	820,0000	820,00		
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	008607	2018 S01897 /2018			17.01.00	1,000	1.410,0000	1.410,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.300,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 002593 2018 Data: 09/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	008618	2018 S01902 /2018			08.01.00	38,000	69,0000	2.622,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.622,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 002594 2018 Data: 09/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00063.0018-01	TELA SOLDADA 15X15CM.	UN	008620	2018 S01903 /2018			08.01.00	54,000	94,2000	5.086,80		
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA	M	008619	2018 S01903 /2018			08.01.00	126,000	3,8000	478,80		
	SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.											
	.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 24

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.565,60	

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 002595 2018 Data: 09/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0017-01	TABUA 15 CM.	ML	008621 2018	S01904 /2018		08.01.00	116,000	4,5000	522,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,00	

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 002600 2018 Data: 09/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00050.0001-01	CASACO DE MOLETON ADULTO - TAM. M E G SENDO MOLETON,MANGA LONGA, MASCULINO, CORES PRETA E AZUL MARINHO NOS TAMANHOS M,G E GG.	UN	008624 2018	S01906 /2018		06.02.00	1,000	160,0000	160,00	
043.00050.0002-01	CASACO DE MOLETON TAM. G E GG MANGA LONGA, MASCULINO, COR PRETA E MARINHA.	UN	008623 2018	S01906 /2018		06.02.00	4,000	190,0000	760,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00	

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME										
Pedido : 002601 2018 Data: 09/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	008625 2018	S01907 /2018		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00	

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 002603 2018 Data: 09/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	008628 2018	S01909 /2018		06.03.00	6,000	7,9100	47,46	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	008637 2018	S01909 /2018		06.03.00	20,000	6,6100	132,20	
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	008636 2018	S01909 /2018		06.03.00	10,000	11,6200	116,20	
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	008629 2018	S01909 /2018		06.03.00	30,000	19,8100	594,30	
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	008634 2018	S01909 /2018		06.03.00	20,000	17,9000	358,00	
090.00567.0006-01	RANITIDINA 25 MG 2 ML INJETAVEL	UN	008633 2018	S01909 /2018		06.03.00	25,000	0,8100	20,25	
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	008627 2018	S01909 /2018		06.03.00	15,000	18,1000	271,50	
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	008635 2018	S01909 /2018		06.03.00	6,000	16,9000	101,40	
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	008632 2018	S01909 /2018		06.03.00	25,000	0,5900	14,75	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	25	
<hr/>												
090.01045.0001-01		ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)		FRS	008630	2018	S01909 /2018	06.03.00	6,000	13,1100	78,66	
090.01047.0001-01		IMIZOL FRS. 20 ML.		FRS	008631	2018	S01909 /2018	06.03.00	6,000	38,7000	232,20	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.966,92
<hr/>												
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 002604		2018 Data: 09/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008639	2018	S01910	/2018			06.02.00	1,000	42,0000	42,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	008638	2018	S01910	/2018			06.02.00	4,000	26,0000	104,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		146,00
<hr/>												
Fornecedor : 17234		RM TEXTIL EIRELI - ME										
Pedido : 002606		2018 Data: 09/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00116.0002-01	CONJUNTO EM BRIM CIRURGICO.CALCA E BLUSA	CJ	008641	2018	S01912	/2018			06.02.00	15,000	44,0000	660,00
077.00008.0100-01	TECIDO MISTO 180 FIOS C/1,80 DE LARGURA PERSONALIZ DIVERSAS CORES.	UN	008642	2018	S01912	/2018			06.02.00	4,000	12,5000	50,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		710,00
<hr/>												
Fornecedor : 15321		R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 002607		2018 Data: 09/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0006-01	HIPOCLORITO DE SODIO 12% HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCAO LIQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM ASPECTO LIMPIDO, ODOR CARACTERISTICO, E COR AMARELADA, COM CONCENTRACAO DE 10 A 12%, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE QUE NAO ULTRAPASSE A LUZ SOLAR E COM ROSCA, BOMBONA COM 50 LITROS.	GAL	008643	2018	S01913	/2018			06.02.00	9,000	856,5600	7.709,04
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.709,04
<hr/>												
Fornecedor : 00359		BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 002608		2018 Data: 09/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0017-01	BICO INJETOR A BASE DE TROCA (MASTER)	PC	008644	2018	S01914	/2018			06.02.00	4,000	1.490,0000	5.960,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 002609 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO	UN	008645 2018	S01915 /2018		06.01.00	2,000	245,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002610 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	008646	2018 S01916 /2018		06.02.00	6,000	195,0000	1.170,00
011.00026.0350-01	TINTA LATEX ALGODAO EGIPCIO	LTA	008647	2018 S01916 /2018		06.02.00	6,000	256,0000	1.536,00
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	008650	2018 S01916 /2018		06.02.00	6,000	87,0000	522,00
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 25KG	LTA	008648	2018 S01916 /2018		06.02.00	12,000	69,0000	828,00
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG _EM.FRASCQ.COM.240ML._	PCT	008649	2018 S01916 /2018		06.02.00	12,000	51,5000	618,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.674,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 002612 2018 Data: 09/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	008657	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	4,000	35,0000	140,00
031.00183.1578-01	TUCHO	PC	008652	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	744,0000	744,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	008654	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008658	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	35,0000	35,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	008656	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	93,0000	93,00
071.00019.1547-01	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	PC	008659	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	623,0000	623,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	008655	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	212,0000	212,00
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES	KIT	008653	2018					
				S01918	/2018	06.03.00	1,000	417,0000	417,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.334,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	27

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME											
Pedido : 002616 2018 Data: 09/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
040.00001.0056-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 34	PAR	008670 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO										
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-										
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-										
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-										
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA										
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34.										
040.00001.0057-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 35	PAR	008671 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO										
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-										
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-										
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-										
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA										
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 35.										
040.00001.0058-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 36	PAR	008672 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO										
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-										
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-										
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-										
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA										
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 36.										
040.00001.0059-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 37	PAR	008673 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO										
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-										
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-										
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-										
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA										
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 37.										
040.00001.0060-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 38	PAR	008674 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO										
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-										
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-										
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-										
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA										
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 38.										
040.00001.0061-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 39	PAR	008675 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO										
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-										
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-										
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-										
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA										
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 39.										
040.00001.0062-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 40	PAR	008676 2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018											
PAGINA 28											
040.00001.0063-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 40.	PAR	008677	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
040.00001.0064-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 41.	PAR	008678	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,3100	123,93		
042.00008.0043-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 42.	PC	008690	2018	G00058 /2017	06.02.00	100,000	1,1500	115,00		
042.00012.0022-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	008683	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	15,3500	76,75		
	COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. M EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018											
PAGINA 29											
042.00012.0023-01	FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	008684	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	15,3500	76,75		
042.00012.0024-01	COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. G EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES-TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	008685	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	15,3500	122,80		
042.00017.0036-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 41 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI-QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBER-TO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TER-MOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E-MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008695	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	76,8600	153,72		
042.00017.0038-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 43 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI-QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBER-TO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO,	PAR	008696	2018	G00058 /2017	06.02.00	1,000	76,8600	76,86		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	30
<hr/>											
042.00017.0069-01	PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E-MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 37 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008679	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008680	2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	41,6500	249,90		
042.00017.0075-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008681	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		
042.00017.0077-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008682	2018	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65		
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-	PAR	008662	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 31

043.00008.0004-01	BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008663	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	29,6500	237,20
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008664	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	29,6500	237,20
043.00008.0006-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-	PAR	008665	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	29,6500	237,20

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 12/06/2018								PAGINA 32
043.00008.0007-01	<p>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p> <p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	008666 2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0008-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	008667 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
043.00008.0009-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-</p>	PAR	008668 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 33

043.00008.0010-01	BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008669	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
043.00034.0006-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. M PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A.	UN	008697	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,6600	208,30
043.00034.0007-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. G PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A	UN	008698	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	41,6600	333,28

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018											
PAGINA 34											
043.00034.0008-01	TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A.	UN	008699	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	41,6600	333,28		
	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. GG										
	PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A.										
043.00081.0007-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41	PAR	008692	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	44,1000	220,50		
	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).										
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42	PAR	008693	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30		
	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 35

	COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .								
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43 SAPATENIS DE SEGURANCA – EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	008694	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	44,1000	220,50
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECNATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECNATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	008691	2018	G00058 /2017	06.02.00	20,000	21,7000	434,00
099.00133.0004-01	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. M CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALCA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALCA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	008686	2018	G00058 /2017	06.02.00	15,000	20,1200	301,80
099.00133.0005-01	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. G CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALCA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JA-	UN	008687	2018	G00058 /2017	06.02.00	15,000	20,1200	301,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 36

099.00133.0007-01	QUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALCA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. GG CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALCA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALCA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	008688 2018	G00058 /2017	06.02.00	15,000	23,2900	349,35
099.00133.0013-01	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. XG CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALCA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALCA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	008689 2018	G00058 /2017	06.02.00	20,000	22,8000	456,00
0038 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.672,51

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME												
Pedido : 002617 2018 Data: 09/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO, E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCACAO DE AREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	008714	2018	G00058 /2017			06.02.00		20,000	6,5100	130,20
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008717	2018	G00058 /2017			06.02.00		400,000	6,0000	2.400,00
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM	PAR	008716	2018	G00058 /2017			06.02.00		100,000	1,8700	187,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	37
042.00017.0057-01	COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008701	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00		
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008702	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00		
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008703	2018	G00058 /2017	06.02.00	15,000	40,0000	600,00		
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008704	2018	G00058 /2017	06.02.00	15,000	40,0000	600,00		
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008705	2018	G00058 /2017	06.02.00	15,000	40,0000	600,00		
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008706	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	40,0000	400,00		
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008707	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00		
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS	PAR	008708	2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 12/06/2018								PAGINA 38
042.00017.0065-01	LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	008709 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	40,0000	80,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMEN- TE DE 100 X 60.	UN	008700 2018	G00058 /2017	06.02.00	50,000	5,0400	252,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPE- RIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LI- QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE- CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUCOES.	PC	008715 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	25,9000	259,00
099.00144.0016-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO M CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVA- CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	008710 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	9,5000	95,00
099.00144.0017-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVA- CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	008711 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	10,8700	108,70
099.00144.0018-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO GG CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVA- CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	008712 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	12,7000	127,00
099.00144.0019-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO XG CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL	UN	008713 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	12,9000	129,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 12/06/2018									PAGINA 39
099.00147.0002-01	COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). CONE POLIETILENO LARANJA 75 CM REFLETIVO COM BASE BORRACHA 4,3KG. CONE CONFECCIONADO EM PVC COMPOSTO DE COLAR REFLETIVO QUE PROPORCIONA ALTA VISIBILIDADE E BASE EMBORRACHADA	UN	008718	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	52,0000	520,00
0019 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.687,90
Fornecedor : 16671	LUIS NICOLAU JULIANI - ME								
Pedido : 002618	2018 Data: 09/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0025-01	COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	008719	2018	G00058 /2017	0000 06.02.00	8,000	15,3500	122,80
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								122,80
Fornecedor : 07274	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA								
Pedido : 002619	2018 Data: 09/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	008720	2018	G00078 /2017	06.02.00	780,000	19,0080	14.826,24
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								14.826,24
Fornecedor : 16674	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP								
Pedido : 002620	2018 Data: 09/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	008721	2018	G00021 /2018	06.02.00	8.000,000	1,8414	14.731,20
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	008722	2018	G00021 /2018	06.02.00	4.000,000	3,1977	12.790,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.522,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 002589 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0038-01	CABO HDMI (C/ 20 MTS.)	UN	008496 2018	S01879 /2018		05.02.00	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 002590 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0035-01	PLACA DE VIDEO	UN	008498	2018	S01879 /2018			05.02.00		1,000	395,0000	395,00
068.00027.0784-01	HD SSD 120GB	UN	008497	2018	S01879 /2018			05.02.00		1,000	330,0000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002591 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0014-01	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE	PCT	008499 2018	S01880 /2018		05.02.00	60,000	1,9500	117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 002592 2018 Data: 10/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0047-01	TONNER COMPATIVEL P/ LASER HP 435/436/278/285 2K COMPATIVEL	UN	008501 2018	S01881 /2018		05.02.00	40,000	40,0000	1.600,00
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	008500 2018	S01881 /2018		05.02.00	5,000	190,0000	950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 41
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002623 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	008758 2018	S01929 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	008759 2018	S01929 /2018		17.01.00	64,000	0,1600	10,24	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,24	
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002624 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	008760 2018	S01930 /2018		17.01.00	5,000	30,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002625 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	008761 2018	S01931 /2018		17.01.00	1,000	360,0000	360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002626 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	008763 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	725,0000	725,00	
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	008764 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	725,0000	725,00	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	008771 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	200,0000	200,00	
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	008765 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	440,0000	440,00	
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	008770 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	49,0000	49,00	
034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	008769 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	008762 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	008772 2018	S01932 /2018		17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	008768 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00	
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	008767 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	008766 2018	S01932 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.414,00	
<hr/>										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 42

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 002627 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICA	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0411-01	VEICULO USADO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA Veiculo tipo caminhonete cabine dupla combustivel: diesel Ano: acima de 2013 Kilometragem: abaixo de 150.000 km 04 portas Cor: branco, prata ou preto Potencia do motor: minima de 180 cv Motor: minimo de, 2.8 litros, sem vazamentos e 06 meses de garantia Cambio: automatico de, no minimo, 06 marchas, sem vazamentos e 06 meses de garantia Pneus: Radial aro 16 ou superior, dentro dos limites e Normas de rodagem minima; Direcao: hidraulica ou eletrica Sistema de Freios: hidraulico c/duplo circuito Transmissao do cambio: automatica de 6 velocidades Eletrica e Farois:todos os dispositivos eletricos e farois funcionando. Capacidade de passageiros: 05 passageiros Capacidade de carga: entre 771 ate 2.000 kg. Vidros e espelhos: sem trincos ou quebrados Funilaria e Pintura em bom estado de conservacao com lataria sem amassados. Bancos:todos os bancos em bom estado de uso e conservacao, banco do motorista com regulagem de altura e encosto. Caracteristicas adicionais: -alarme antifurto; -farois de neblina; -air bags duplos (opcional) -trava eletrica das portas; -ar condicionado; -vidros eletricos dianteiros e traseiros; -desembacador do vidro traseiro; -sistema de som integrado com radio AM/FM, USB, conjunto de 04 alto falantes e antena no teto; Devera conter todos os equipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN.	UN	006076 2018	G00026 /2018		05.02.00	1,000	94.000,0000	94.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 43

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002629 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	008774	2018 S01933 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	008773	2018 S01933 /2018		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 002630 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00119.5669-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 1,2M	PC	008776	2018 S01935 /2018		17.01.00	1,000	149,4900	149,49	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,49	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 002631 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4563-01	MANGUEIRA 1,1 METRO DE 1"	PC	008775	2018 S01934 /2018		17.01.00	1,000	168,6100	168,61	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,61	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002632 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.2128-01	BARRA CURTA DIRECAO LATERAL	PC	008780	2018 S01936 /2018		17.01.00	1,000	285,0000	285,00	
012.00008.0035-01	BRACO CURVO DE DIRECAO	PC	008781	2018 S01936 /2018		17.01.00	1,000	1.590,0000	1.590,00	
032.00351.1054-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	PC	008782	2018 S01936 /2018		17.01.00	4,000	18,0000	72,00	
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	008778	2018 S01936 /2018		17.01.00	2,000	124,0000	248,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008779	2018 S01936 /2018		17.01.00	2,000	257,0000	514,00	
074.00022.0806-01	JOGO LONA DIANTEIRO 1X	JG	008777	2018 S01936 /2018		17.01.00	1,000	121,0000	121,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.830,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 002633 2018 Data: 11/05/2018										
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 MAIO																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATA 12/06/2018										PAGINA	44																																																																																																																																																																																																																																																																								
<div>011.00086.3234-01CAPA CONJUNTO SINCRONIZADO DA 3*PC0087852018S01937 /201817.01.001,000230,0000230,00</div> <div>011.00136.0007-01ALAVANCA CAMBIOPC0087922018S01937 /201817.01.001,000240,0000240,00</div> <div>031.00114.0024-01GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIOPC0087932018S01937 /201817.01.001,00070,000070,00</div> <div>031.00393.0030-01CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*CJ0087842018S01937 /201817.01.001,000670,0000670,00</div> <div>031.00393.0032-01CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*CJ0087832018S01937 /201817.01.001,000690,0000690,00</div> <div>032.00312.0472-01JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETOPC0087902018S01937 /201817.01.001,00020,000020,00</div> <div>032.00325.0121-01RETENTOR DA MORINGAPC0087872018S01937 /201817.01.001,00059,000059,00</div> <div>032.00325.0122-01RETENTOR DA TAMPA TRASEIRAPC0087882018S01937 /201817.01.001,00047,000047,00</div> <div>034.00420.0001-01TORRE DA ALAVANCA CAMBIOPC0087912018S01937 /201817.01.001,000128,0000128,00</div> <div>035.00307.0013-01JOGO TRAVA CAMBIOPC0087892018S01937 /201817.01.001,00080,000080,00</div> <div>036.00064.0449-01CAPA CONJUNTO SINCRONIZADOR 4* E 5*PC0087862018S01937 /201817.01.002,000223,0000446,00</div> <div>037.00362.0100-01OLEO CAMBIOPC0087942018S01937 /201817.01.006,00029,0000174,00</div> <div>0012 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :2.854,00</div> <div>Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS -- ME</div> <div>Pedido : 002634 2018 Data: 11/05/2018</div> <table><thead><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 SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00189.6573-01</td><td>ROLAMENTO RODA TRAZ GRANDE</td><td>PC</td><td>008806</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>312,0000</td><td>312,00</td></tr><tr><td>011.00203.0323-01</td><td>CATRACA FREIO TRASEIRO</td><td>PC</td><td>008795</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>178,0000</td><td>356,00</td></tr><tr><td>031.00118.0007-01</td><td>CALCO DO MOTOR TRASEIRO</td><td>PC</td><td>008799</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>78,0000</td><td>156,00</td></tr><tr><td>031.00118.0008-01</td><td>CALCO DA CABINA COMPLETO</td><td>PC</td><td>008800</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>262,0000</td><td>262,00</td></tr><tr><td>031.00332.0037-01</td><td>CALCO DO MOTOR</td><td>PC</td><td>008798</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>61,0000</td><td>122,00</td></tr><tr><td>032.00318.1288-01</td><td>ROLAMENTO RODA</td><td>PC</td><td>008805</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>154,0000</td><td>308,00</td></tr><tr><td>032.00334.0005-01</td><td>PONTA DE EIXO</td><td>PC</td><td>008797</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>602,0000</td><td>602,00</td></tr><tr><td>033.00370.0002-01</td><td>PATIM DE FREIO</td><td>UN</td><td>008802</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>286,0000</td><td>572,00</td></tr><tr><td>034.00321.5659-01</td><td>RETENTOR RODA</td><td>PC</td><td>008804</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>46,0000</td><td>92,00</td></tr><tr><td>034.00387.0138-01</td><td>BARRA DIRECAO CENTRAL</td><td>PC</td><td>008796</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>584,0000</td><td>584,00</td></tr><tr><td>034.00424.1558-01</td><td>TRAVA ARANHA</td><td>PC</td><td>008807</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>7,0000</td><td>28,00</td></tr><tr><td>074.00022.9902-01</td><td>JOGO LONA FREIO 1X</td><td>PC</td><td>008803</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>396,0000</td><td>396,00</td></tr><tr><td>099.00024.4545-01</td><td>SUPORTE PATIM FREIO TRAZ</td><td>PC</td><td>008801</td><td>2018</td><td>S01938 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>625,0000</td><td>625,00</td></tr><div>0013 Itens Mostrados</div><div>Valor Total de compras do Pedido :4.415,00</div><div>Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME</div><div>Pedido : 002635 2018 Data: 11/05/2018</div><table><thead><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 SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00186.0001-01</td><td>CHAPA</td><td>PC</td><td>008809</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>80,0000</td><td>320,00</td></tr><tr><td>012.00001.0088-01</td><td>ABRACADEIRA</td><td>PC</td><td>008808</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>80,0000</td><td>80,00</td></tr><tr><td>012.00040.0099-01</td><td>PLACA</td><td>PC</td><td>008812</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>49,0000</td><td>196,00</td></tr><tr><td>014.00001.0656-01</td><td>ANEL</td><td>PC</td><td>008813</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>35,0000</td><td>35,00</td></tr><tr><td>020.00085.0046-01</td><td>PLACA</td><td>PC</td><td>008811</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>49,0000</td><td>196,00</td></tr><tr><td>021.00095.0320-01</td><td>PARAFUSO</td><td>PC</td><td>008810</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>5,5000</td><td>220,00</td></tr><tr><td>034.00304.0002-01</td><td>PINO .</td><td>PC</td><td>008815</td><td>2018</td><td>S01939 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>112,0000</td><td>224,00</td></tr></tbody></table></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00189.6573-01	ROLAMENTO RODA TRAZ GRANDE	PC	008806	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	312,0000	312,00	011.00203.0323-01	CATRACA FREIO TRASEIRO	PC	008795	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	178,0000	356,00	031.00118.0007-01	CALCO DO MOTOR TRASEIRO	PC	008799	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	78,0000	156,00	031.00118.0008-01	CALCO DA CABINA COMPLETO	PC	008800	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	262,0000	262,00	031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	008798	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	61,0000	122,00	032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	008805	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	154,0000	308,00	032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	008797	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	602,0000	602,00	033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	008802	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	286,0000	572,00	034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	008804	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	46,0000	92,00	034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	008796	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	584,0000	584,00	034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	008807	2018	S01938 /2018	17.01.00			4,000	7,0000	28,00	074.00022.9902-01	JOGO LONA FREIO 1X	PC	008803	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	396,0000	396,00	099.00024.4545-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ	PC	008801	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	625,0000	625,00	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00186.0001-01	CHAPA	PC	008809	2018	S01939 /2018	17.01.00			4,000	80,0000	320,00	012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008808	2018	S01939 /2018	17.01.00			1,000	80,0000	80,00	012.00040.0099-01	PLACA	PC	008812	2018	S01939 /2018	17.01.00			4,000	49,0000	196,00	014.00001.0656-01	ANEL	PC	008813	2018	S01939 /2018	17.01.00			1,000	35,0000	35,00	020.00085.0046-01	PLACA	PC	008811	2018	S01939 /2018	17.01.00			4,000	49,0000	196,00	021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008810	2018	S01939 /2018	17.01.00			40,000	5,5000	220,00	034.00304.0002-01	PINO .	PC	008815	2018	S01939 /2018	17.01.00			2,000	112,0000	224,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																								
011.00189.6573-01	ROLAMENTO RODA TRAZ GRANDE	PC	008806	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	312,0000	312,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
011.00203.0323-01	CATRACA FREIO TRASEIRO	PC	008795	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	178,0000	356,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00118.0007-01	CALCO DO MOTOR TRASEIRO	PC	008799	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	78,0000	156,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00118.0008-01	CALCO DA CABINA COMPLETO	PC	008800	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	262,0000	262,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	008798	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	61,0000	122,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	008805	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	154,0000	308,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	008797	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	602,0000	602,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	008802	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	286,0000	572,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	008804	2018	S01938 /2018	17.01.00			2,000	46,0000	92,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	008796	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	584,0000	584,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	008807	2018	S01938 /2018	17.01.00			4,000	7,0000	28,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
074.00022.9902-01	JOGO LONA FREIO 1X	PC	008803	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	396,0000	396,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
099.00024.4545-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ	PC	008801	2018	S01938 /2018	17.01.00			1,000	625,0000	625,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																								
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	008809	2018	S01939 /2018	17.01.00			4,000	80,0000	320,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008808	2018	S01939 /2018	17.01.00			1,000	80,0000	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00040.0099-01	PLACA	PC	008812	2018	S01939 /2018	17.01.00			4,000	49,0000	196,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
014.00001.0656-01	ANEL	PC	008813	2018	S01939 /2018	17.01.00			1,000	35,0000	35,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
020.00085.0046-01	PLACA	PC	008811	2018	S01939 /2018	17.01.00			4,000	49,0000	196,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008810	2018	S01939 /2018	17.01.00			40,000	5,5000	220,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
034.00304.0002-01	PINO .	PC	008815	2018	S01939 /2018	17.01.00			2,000	112,0000	224,00																																																																																																																																																																																																																																																																								

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 45

034.00304.5660-01	PINO	PC	008814	2018	S01939 /2018	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.366,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME
Pedido : 002636 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 510ml	GAR	005210	2018 C00004 /2018		05.02.00	5.240,000	1,0500	5.502,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.502,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002637 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	008816	2018	S01940	/2018				
031.00183.1584-01	CAPA SINCRONIZADOR 3* MARCHA	PC	008817	2018	S01940	/2018	17.01.00	2,000	280,0000	560,00
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	008824	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	260,0000	260,00
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	008818	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	008819	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	860,0000	860,00
032.00027.0007-01	CUBO 4 E 5	PC	008820	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	900,0000	900,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	008825	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	430,0000	430,00
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	008823	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	008822	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	008821	2018	S01940	/2018	17.01.00	1,000	100,0000	100,00
								1,000	30,0000	30,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.225,00

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI
Pedido : 002638 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0003-01	CAMARA DE AR 2.75 R18	PC	008826	2018	G00004 /2018			17.01.00	18,000		25,7300	463,14
037.00068.0556-01	PNEU 3.25 R8	PC	008827	2018	G00004 /2018			17.01.00	50,000		21,2000	1.060,00
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	008828	2018	G00004 /2018			17.01.00	10,000		418,9600	4.189,60
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R18	PC	008829	2018	G00004 /2018			17.01.00	30,000		159,9000	4.797,00
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	008830	2018	G00004 /2018			17.01.00	50,000		10,2800	514,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			11.023,74

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	46
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002639 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00348.1251-01	BORRACHA DO PARABRISA	PC	008834 2018	S01941 /2018		17.01.00	1,000	340,0000	340,00		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	008835 2018	S01941 /2018		17.01.00	2,000	55,0000	110,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			450,00	
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME											
Pedido : 002641 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	005211 2018	C00004 /2018		05.02.00	7.100,000	0,8200	5.822,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.822,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002642 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	008837 2018	S01943 /2018		17.01.00	1,000	1.550,0000	1.550,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.550,00	
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME											
Pedido : 002643 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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 HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	005212 2018	C00004 /2018		05.02.00	6.340,000	7,9900	50.656,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			50.656,60	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002644 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1995-01	KIT DE EMBREAGEM 170E22	PC	008838 2018	S01944 /2018		17.01.00	1,000	3.470,0000	3.470,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.470,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002645 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008842	2018	S01945 /2018		17.01.00		10,000	15,2500	152,50
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008839	2018	S01945 /2018		17.01.00		10,000	16,8000	168,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008841	2018	S01945 /2018		17.01.00		10,000	78,9000	789,00
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	008843	2018	S01945 /2018		17.01.00		10,000	27,8100	278,10
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008840	2018	S01945 /2018		17.01.00		10,000	14,1500	141,50
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	008844	2018	S01945 /2018		17.01.00		10,000	40,2000	402,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.931,10

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 002647 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	008846	2018	S01947 /2018	17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	008857	2018	S01947 /2018	17.01.00	2,000	2,9600	5,92
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	008848	2018	S01947 /2018	17.01.00	2,000	0,5000	1,00
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	008849	2018	S01947 /2018	17.01.00	24,000	0,5000	12,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008851	2018	S01947 /2018	17.01.00	2,000	5,0500	10,10
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	008853	2018	S01947 /2018	17.01.00	1,000	25,1300	25,13
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	008855	2018	S01947 /2018	17.01.00	4,000	1,8600	7,44
034.00386.1975-01	DESGLIZANTE DIANTEIRO	PC	008852	2018	S01947 /2018	17.01.00	2,000	21,6600	43,32
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	008854	2018	S01947 /2018	17.01.00	2,000	3,6600	7,32
037.00317.0659-01	PARAFUSO 7/16 X 2	PC	008850	2018	S01947 /2018	17.01.00	12,000	2,2200	26,64
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008856	2018	S01947 /2018	17.01.00	1,000	6,5800	6,58
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	008847	2018	S01947 /2018	17.01.00	1,000	115,2700	115,27

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,87

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP
Pedido : 002648 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0012-01	CANO INJETOR	JG	008859	2018	S01948 /2018		17.01.00		1,000	56,0000	56,00
036.00414.2110-01	BOMBA AUXILIAR	PC	008858	2018	S01948 /2018		17.01.00		1,000	3.290,0000	3.290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.346,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	48

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002650 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	008864	2018 S01950 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008861	2018 S01950 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	008862	2018 S01950 /2018		17.01.00	1,000	280,0000	280,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008863	2018 S01950 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	008865	2018 S01950 /2018		17.01.00	1,000	210,0000	210,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			715,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002652 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1994-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM.	PC	008867	2018 S01952 /2018		17.01.00	1,000	3.450,0000	3.450,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.450,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002654 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	008874	2018 S01954 /2018		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA	PC	008870	2018 S01954 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	008873	2018 S01954 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	008871	2018 S01954 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	008872	2018 S01954 /2018		17.01.00	1,000	11,0000	11,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008869	2018 S01954 /2018		17.01.00	2,000	80,0000	160,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			212,20	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 002655 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	008875	2018 S01955 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			30,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 49

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002656 2018 Data: 11/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	008876 2018	S01956 /2018		06.03.00	1,000	13,0000	13,00	
033.00310.0017-01	SUORTE ESCOVA	PC	008877 2018	S01956 /2018		06.03.00	1,000	29,0000	29,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 002657 2018 Data: 11/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	008885 2018	S01957 /2018		17.01.00	4,000	5,0000	20,00	
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	008884 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	0,4500	0,45	
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	008878 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	33,0000	33,00	
031.00475.0017-01	MANCAL ALTERNADOR L. POLIA	PC	008882 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	231,0000	231,00	
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	008880 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	008881 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	52,0000	52,00	
036.00301.0003-01	ESTATOR 24V.	PC	008879 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	008883 2018	S01957 /2018		17.01.00	1,000	21,6900	21,69	
DE TOMADA PARA CONDULETE										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		471,14	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 002659 2018 Data: 11/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.1572-01	CHAVE BIELA 9/16	PC	008889 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00095.0102-01	CHAVE BIELA 13MM	PC	008888 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	21,3000	21,30	
011.00095.4554-01	CHAVE GRIFO 24	PC	008887 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	145,0000	145,00	
011.00095.4555-01	CHAVE ESTRELA J 5/8 X 11/16	PC	008890 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	18,5000	18,50	
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	008893 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	22,0000	22,00	
037.00327.4547-01	CHAVE ESTRELA J 3/4 X25/32	PC	008894 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
077.00064.0012-01	CHAVE FIXA 3/4 X 7/8	PC	008891 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	11,2000	11,20	
077.00064.0013-01	MARTELO BOLA 1000GR	PC	008892 2018	S01959 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		313,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 50
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002660 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	008895 2018	S01960 /2018		17.01.00	6,000	0,2900	1,74	
012.00001.0189-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM 14X22	PC	008897 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	1,5000	1,50	
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	008913 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	008899 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	4,0000	8,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	008901 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	008906 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	77,0000	154,00	
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	008907 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	14,3000	14,30	
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	008911 2018	S01960 /2018		17.01.00	3,000	0,9000	2,70	
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	008915 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	008910 2018	S01960 /2018		17.01.00	4,000	1,1000	4,40	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	008917 2018	S01960 /2018		17.01.00	4,000	0,3500	1,40	
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	008918 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	107,8000	107,80	
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	008909 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	13,8000	13,80	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008902 2018	S01960 /2018		17.01.00	11,000	0,1500	1,65	
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	008916 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	2,5000	2,50	
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	008914 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	3,5000	7,00	
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	008912 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	1,1000	2,20	
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	008898 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	2,7000	5,40	
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	008900 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	008896 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	1,5000	3,00	
037.00362.0058-01	OLEO OH-50-TA	LT	008908 2018	S01960 /2018		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
	FRASCO 1 LT									
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	008903 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	230,0000	230,00	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	008905 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	0,7700	0,77	
071.00005.0025-01	CAMISA COMPRESSOR DE AR	PC	008904 2018	S01960 /2018		17.01.00	1,000	405,0000	405,00	
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.033,16	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002662 2018 Data: 11/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00488.5524-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM VW 17210	PC	008920 2018	S01962 /2018		17.01.00	1,000	3.450,0000	3.450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002663 2018 Data: 11/05/2018										
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 MAIO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 12/06/2018											PAGINA	51		
<hr/>														
020.00082.1261-01		KIT DE EMBREAGEM 380MM S/ MORINGA		PC	008921	2018	S01963 /2018		17.01.00	1,000	2.860,0000	2.860,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.860,00	
<hr/>														
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002664 2018 Data: 11/05/2018														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01		PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM		PC	008922	2018	S01964 /2018		17.01.00		4,000	27,0200		108,08
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		108,08	
<hr/>														
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002665 2018 Data: 11/05/2018														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01		FLEXIVEL HIDRAULICO .		PC	008923	2018	S01965 /2018		17.01.00		2,000	173,6100		347,22
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		347,22	
<hr/>														
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002666 2018 Data: 11/05/2018														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01		FLEXIVEL HIDRAULICO		PC	008924	2018	S01966 /2018		17.01.00		1,000	143,3800		143,38
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		143,38	
<hr/>														
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002667 2018 Data: 11/05/2018														
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01		PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM		PC	008926	2018	S01967 /2018		17.01.00		4,000	27,0200		108,08
090.00373.0001-01		FACA SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.		PC	008925	2018	S01967 /2018		17.01.00		2,000	196,3700		392,74
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		500,82	
<hr/>														
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 002668 2018 Data: 11/05/2018														
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	52
<hr/>											
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	008936	2018	S01970 /2018	17.01.00	1,000	158,7700	158,77		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	008935	2018	S01970 /2018	17.01.00	2,000	124,6000	249,20		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		407,97	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002670 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	008938	2018	S01972 /2018	17.01.00	5,000	124,6000	623,00		
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	008939	2018	S01972 /2018	17.01.00	5,000	252,9000	1.264,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.887,50	
<hr/>											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 002671 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008946	2018	S01974 /2018	17.01.00	2,000	8,0000	16,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 002672 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	008943	2018	S01974 /2018	17.01.00	1,000	138,0000	138,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008941	2018	S01974 /2018	17.01.00	1,000	156,0000	156,00		
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	008945	2018	S01974 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008944	2018	S01974 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	008942	2018	S01974 /2018	17.01.00	1,000	26,0000	26,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		380,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002673 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008948	2018	S01975 /2018	17.01.00	4,000	16,8000	67,20		
036.00028.0005-01	FACA 225MM CURVADA FURO 1"	PC	008947	2018	S01975 /2018	17.01.00	4,000	74,3000	297,20		
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	008949	2018	S01975 /2018	17.01.00	6,000	22,5000	135,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	53
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	499,40
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002674 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00244.2110-01	PROTETOR 1000X20	PC	008952 2018	S01976 /2018		09.10.00	4,000	47,0000	188,00		
037.00313.0258-01	PNEU 1000X20 CT 65 NOVO 16 LONAS	UN	008950 2018	S01976 /2018		09.10.00	4,000	1.445,0000	5.780,00		
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	008951 2018	S01976 /2018		09.10.00	4,000	96,0000	384,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.352,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002676 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	008954 2018	S01978 /2018		17.04.00	1,000	1.092,1900	1.092,19		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.092,19
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002678 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00714.0013-01	RASPADOR 5 X 5 1/2 X 1/8	PC	008962 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	13,1800	13,18		
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	008960 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	8,3400	8,34		
032.00714.4563-01	RASPADOR 4 3/8 X 4 7/8 X 1/4	PC	008961 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	8,0000	8,00		
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	008956 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	12,5000	12,50		
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	008959 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	17,8200	17,82		
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	008957 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	34,8700	34,87		
099.00396.0174-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 3/8	PC	008958 2018	S01980 /2018		17.04.00	1,000	17,4000	17,40		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	112,11
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 002682 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	008975 2018	S01984 /2018		09.11.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	008977 2018	S01984 /2018		09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008968 2018	S01984 /2018		09.11.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00305.0014-01	GARFO DA 3"/4".	PC	008970 2018	S01984 /2018		09.11.00	1,000	190,0000	190,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	54
<div>034.00063.0306-01 RETENTOR PILOTO PC 008978 2018 S01984 /2018 09.11.00 1,000 43,0000 43,000</div> <div>034.00140.1258-01 GARFO MUDANCA DA RE PC 008971 2018 S01984 /2018 09.11.00 1,000 90,0000 90,00</div> <div>034.00324.0108-01 JOGO DE VELAS JG 008974 2018 S01984 /2018 09.11.00 1,000 120,0000 120,00</div> <div>036.00003.6565-01 ANEL SINCRONIZADO 3/4 PC 008967 2018 S01984 /2018 09.11.00 2,000 87,0000 174,00</div> <div>036.00400.3230-01 GARFO DA 1* E 2* PC 008969 2018 S01984 /2018 09.11.00 1,000 190,0000 190,00</div> <div>037.00362.0021-01 OLEO 90 LT 008976 2018 S01984 /2018 09.11.00 3,000 25,0000 75,00</div> <div>071.00020.0018-01 JOGO DE CABO DE VELA JG 008972 2018 S01984 /2018 09.11.00 1,000 230,0000 230,00</div> <div>074.00022.0758-01 JOGO DE JUNTA DO CAMBIO JG 008973 2018 S01984 /2018 09.11.00 1,000 35,0000 35,00</div> <div>099.00124.0089-01 ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 PC 008966 2018 S01984 /2018 09.11.00 2,000 87,0000 174,00</div> <div>0013 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 1.436,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</div> <div>Pedido : 002683 2018 Data: 11/05/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	008979	2018	S01985 /2018	09.11.00	1,000	158,0000	158,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008980	2018	S01985 /2018	09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 198,00	
<div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</div> <div>Pedido : 002690 2018 Data: 11/05/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	009000	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	008989	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	321,0000	321,00		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	008997	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	321,0000	642,00		
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	009006	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	58,0000	58,00		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	008994	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	134,0000	268,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008992	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	78,0000	78,00		
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	008993	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	92,0000	92,00		
031.00422.0055-01	CAPA DE VOLANTE	PC	008991	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	009009	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	008999	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	699,0000	699,00		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008998	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	228,0000	456,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008996	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009004	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	65,0000	65,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008988	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	411,0000	822,00		
033.00436.1254-01	FAROL	PC	008995	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	390,0000	780,00		
034.00190.0447-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR C/ 2 SENSORES E TAMPA	PC	009005	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	80,0000	80,00		
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	009008	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	80,0000	80,00		
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	009007	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	27,0000	27,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	009002	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	008987	2018	S01992 /2018	09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	009003	2018	S01992 /2018	09.11.00	4,000	20,0000	80,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	55
<hr/>											
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009001	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	008990	2018	S01992 /2018	09.11.00	2,000	284,0000	568,00		
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.411,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 002693 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6SCILINDRO	PC	009012	2018	S01995 /2018	05.02.00		1,000	70,0000	70,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002695 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00054.1226-01	PUXADOR JANELA	PC	009015	2018	S01997 /2018	05.02.00		1,000	5,5000	5,50	
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	009014	2018	S01997 /2018	05.02.00		1,000	85,0000	85,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002696 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	009016	2018	S01998 /2018	05.02.00		2,000	49,0000	98,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		98,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 002697 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.6574-01	SUPORTE DO FILTRO DIESEL	PC	009017	2018	S01999 /2018	05.02.00		1,000	428,5800	428,58	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		428,58	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002701 2018 Data: 11/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 56

031.00029.1228-01	PINO AJUSTE ROSCA SEM FIM	PC	008933	2018	S01969 /2018	17.01.00	1,000	6,7400	6,74
032.00335.0065-01	REPARO	PC	008934	2018	S01969 /2018	17.01.00	1,000	96,6600	96,66
032.00366.1047-01	ARRUELA COBRE 18,2 X 24 X 1,5	PC	008929	2018	S01969 /2018	17.01.00	1,000	1,2400	1,24
036.00004.0052-01	ARRUELA 16 MM	PC	008928	2018	S01969 /2018	17.01.00	1,000	1,5200	1,52
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	008932	2018	S01969 /2018	17.01.00	27,000	1,5400	41,58
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	008931	2018	S01969 /2018	17.01.00	1,000	2,2800	2,28
037.00632.0002-01	BATOQUE 18MM X 1.5	PC	008930	2018	S01969 /2018	17.01.00	1,000	1,2800	1,28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,30

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002703 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0021-01	PISCA ALERTA	PC	008940 2018	S01973 /2018		17.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002704 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	009029 2018	G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,0500	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 002705 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	009030 2018	G00042	/2017		06.05.00		500,000	7,7100	3.855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 002706 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	009031 2018	G00007 /2018		06.05.00	15.000,000	0,1100	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 57

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002707 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	009032	2018 G00042 /2017		06.05.00	69.000,000	0,0650	4.485,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.485,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 002708 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	009019	2018 G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	3,2400	3.888,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.888,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 002709 2018 Data: 11/05/2018

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	009020	2018 G00090 /2017		05.04.00	100,000	4,7380	473,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		473,80

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME
Pedido : 002710 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	009021	2018 G00090 /2017		05.04.00	860,000	4,8500	4.171,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 4.171,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	009022	2018	G00090 /2017			05.04.00		1.400,000	4,1500	5.810,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.810,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	009023	2018	G00090 /2017		05.04.00		600,000	17,4000	10.440,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.440,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	009024	2018	G00090 /2017			05.02.00		450,000	2,5200	1.134,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 59

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 002715 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	009026 2018	G00011 /2018		17.01.00	4,000	200,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 002716 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	009027 2018	G00011 /2018		17.01.00	5,000	935,5500	4.677,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.677,75

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002717 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	008831 2018	G00004 /2018		17.01.00	10,000	1.185,9200	11.859,20
011.00233.0004-01	CAMARA DE AR 90.90 R18 MOTOCICLETA	PC	008832 2018	G00004 /2018		17.01.00	18,000	13,2000	237,60
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	008833 2018	G00004 /2018		17.01.00	20,000	821,7000	16.434,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.530,80

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 002728 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	008442 2018	S01858 /2018		06.02.00	85,000	85,0000	7.225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.225,00

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 002729 2018 Data: 11/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0016-01	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO galao de 5 litros	GAL	008438 2018	S01856 /2018		06.02.00	100,000	24,0000	2.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 60

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 002719 2018 Data: 14/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	008616 2018	S01900 /2018		05.02.00	1,000	120,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 002723 2018 Data: 14/05/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00033.0098-01	LA - NOVELO - CORES DIVERSAS	NOV	008748 2018	S01924 /2018		05.02.00	15,000	17,5000	262,50	
011.00150.0001-01	FIO DE NYLON	PC	008747 2018	S01924 /2018		05.02.00	3,000	4,4000	13,20	
027.00031.0001-01	SENDO COM 100M CADA PECA E DE BOA QUALIDADE.									
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	008740 2018	S01924 /2018		05.02.00	100,000	0,5500	55,00	
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	FRS	008735 2018	S01924 /2018		05.02.00	25,000	14,9000	372,50	
	35ML CORES: AZUL ROYAL, AZUL ESCURO, AZUL TURQUEZA, VERMELHA, AMARELA, MARROM, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETA, ROSA CLARO, ROSA PINK,ROXO, LILAS, VINHO, BRANCO.									
054.00006.0015-01	PANO DE PRATO - TECIDO SACO BRANCO	UN	008738 2018	S01924 /2018		05.02.00	31,000	1,5000	46,50	
	COM ESTAMPA PARA PINTURA.									
077.00003.0007-01	FITA DE CETIM DECORATIVA	M	008736 2018	S01924 /2018		05.02.00	15,000	0,4000	6,00	
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1	M	008741 2018	S01924 /2018		05.02.00	5,000	12,0000	60,00	
	SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, AZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA, MARROM E LARANJA.									
077.00004.0089-01	ELASTICO ROLICO - CORES - METRO	M	008752 2018	S01924 /2018		05.02.00	5,000	25,0000	125,00	
	SENDO:									
	12 METROS COR AZUL									
	12 METROS COR VERDE									
	12 METROS COR ROSA									
	12 METROS LARANJA									
077.00005.0348-01	LINHA (CONE)	UN	008737 2018	S01924 /2018		05.02.00	3,000	10,9000	32,70	
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	008750 2018	S01924 /2018		05.02.00	11,000	19,0000	209,00	
	CORES DIVERSAS PARA BORDAR.									
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	008733 2018	S01924 /2018		05.02.00	55,000	1,2500	68,75	
	CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,									
077.00008.0741-01	TECIDO LISO	M	008730 2018	S01924 /2018		05.02.00	18,000	16,9000	304,20	
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	008729 2018	S01924 /2018		05.02.00	10,000	18,9000	189,00	
077.00008.7458-01	TECIDO MESCLADO	M	008749 2018	S01924 /2018		05.02.00	6,000	15,9000	95,40	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 61
077.00028.0019-01	SIANINHA 1,50CM LARG. - AMARELO	M	008742	2018	S01924 /2018	05.02.00	4,000	22,0000	88,00	
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.)	PCT	008751	2018	S01924 /2018	05.02.00	9,000	16,9000	152,10	
	sendo 35 pct com 15gr. modelo lentilhao; 30 pct com 15gr. modelo lentilha; 30 pct. modelo missanga comum pcto20gr.; 35 pct com 15gr modelo bacalhau;									
077.00103.0001-01	LASTEX .	UN	008726	2018	S01924 /2018	05.02.00	6,000	1,0000	6,00	
077.00123.0001-01	TUBO COM 10 METROS - BRANCO									
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA	M	008732	2018	S01924 /2018	05.02.00	4,000	5,1500	20,60	
	Para enchimento.									
099.00008.0002-01	FILTRO ESTAMPADO - METRO	M	008728	2018	S01924 /2018	05.02.00	15,000	21,5000	322,50	
	SEND0 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON-CA, FLORAL E XADREZ.									
099.00008.0047-01	FILTRO - CORES - METRO	M	008727	2018	S01924 /2018	05.02.00	22,000	10,8000	237,60	
	LISO, DIVERSOS.									
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	008745	2018	S01924 /2018	05.02.00	2,000	10,0000	20,00	
099.00085.0005-01	FITILHO .	ROL	008746	2018	S01924 /2018	05.02.00	1,000	1,6000	1,60	
	Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.									
099.00134.0078-01	CORDAO ENCERADO - PC	PC	008734	2018	S01924 /2018	05.02.00	7,000	15,0000	105,00	
099.00227.0124-01	BORDADO	PC	008739	2018	S01924 /2018	05.02.00	5,000	1,9000	9,50	
099.00549.0047-01	OLHO MOVEI - GRANDE - PAR	PAR	008731	2018	S01924 /2018	05.02.00	16,000	0,5000	8,00	
099.00864.0002-01	PALHA PEQUENA (PCT. C/ 50GR.)	PCT	008743	2018	S01924 /2018	05.02.00	3,000	3,8000	11,40	
099.00986.0002-01	LACO DECARATIVO TAM. GRANDE	UN	008744	2018	S01924 /2018	05.02.00	4,000	4,1500	16,60	
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.838,65	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 002724 2018 Data: 14/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0741-01	TELA GALVANIZADA 1,50M - 75X50X2,1MM	ROL	008753	2018	S01925 /2018	05.02.00		1,000	535,0000	535,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		535,00	
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 002725 2018 Data: 14/05/2018										
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	008754	2018	S01926 /2018	05.02.00		10,000	315,0000	3.150,00
063.00021.0745-01	TONNER COMPATIVEL S3320/387/4070/D203/15K	CAT	008755	2018	S01926 /2018	05.02.00		10,000	199,9000	1.999,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.149,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 16731 ROSIMEIRE L. DE CARVALHO MORILLO 09370213856
Pedido : 002730 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	009887 2018	S02041 /2018		09.01.00	1.000,000	4,7000	4.700,00
074.00020.0100-01	BEXIGAS ESTAMPADAS	UN	009888 2018	S02041 /2018		09.01.00	1.000,000	0,2900	290,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.990,00

Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP
Pedido : 002731 2018 Data: 14/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2050-01	LIVRO VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESC. "DE VOZ A QUEM NAO TEM".	EX	009886 2018	S02040 /2018		09.01.00	2.000,000	3,3400	6.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.680,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 002736 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0024-01	CABO P/PLACA ADESIVA,REUSAVEL N-09	UN	009803 2018	S02007 /2018		06.02.00	4,000	168,5000	674,00
025.00024.0025-01	CABO P/PLACA ADESIVA ,REUSAVEL N-07	UN	009802 2018	S02007 /2018		06.02.00	4,000	114,0000	456,00
090.00902.0008-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. ADULTO	UN	009800 2018	S02007 /2018		06.02.00	150,000	13,5000	2.025,00
090.00902.0009-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. INFANTIL	UN	009801 2018	S02007 /2018		06.02.00	20,000	89,0000	1.780,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.935,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002737 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00041.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS.	UN	009807 2018	S02009 /2018		06.02.00	40,000	18,0000	720,00
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	009806 2018	S02009 /2018		06.02.00	40,000	31,0000	1.240,00
099.00077.0033-01	CAIXA ORGANIZADORA 18 LTS.	UN	009809 2018	S02009 /2018		06.02.00	40,000	43,0000	1.720,00
099.00314.0030-01	POTE PLASTICO RETANGULAR C/ TAMPA 4 LTS.	UN	009808 2018	S02009 /2018		06.02.00	40,000	10,0000	400,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 63

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002738 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0065-01	LEITE NUTRISON MULTI FIBER	UN	009805 2018	S02008 /2018		06.02.00	15,000	34,0000	510,00
053.00020.0150-01	LEITE CUBITAN	FRS	009804 2018	S02008 /2018		06.02.00	40,000	22,0000	880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002740 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.1001-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - AZUL PAPEL 56 GR. - NUMERADO - BLOCO 100 X 1	BLO	009811 2018	S02011 /2018		06.02.00	200,000	2,5000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 002741 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0012-01	SENSOR OXIMETRO P/APARELHO DIXTAL	UN	009812 2018	S02012 /2018		06.02.00	13,000	310,0000	4.030,00
025.00024.0010-01	CABO DE PACIENTE 5 VIAS P/ MONITOR CARDIACO 920	UN	009813 2018	S02012 /2018		06.02.00	2,000	290,0000	580,00
037.00002.0050-01	BRACELEIRA ADULTO FECHO METAL ALGODAO AP.PRESSAO	UN	009814 2018	S02012 /2018		06.02.00	4,000	78,0000	312,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.922,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 002742 2018 Data: 15/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00118.0005-01	CIRCUITO DE SILICONE ADULTO PARA ANESTESIA-VENTI	UN	009816 2018	S02013 /2018		06.02.00	4,000	470,0000	1.880,00
020.00118.0008-01	CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO P/ VENTILADOR MICRO	UN	009818 2018	S02013 /2018		06.02.00	4,000	515,0000	2.060,00
025.00234.0001-01	TRAQUEIA SILICONE LISA - 1,20 MT.	UN	009819 2018	S02013 /2018		06.02.00	2,000	136,0000	272,00
025.00234.0003-01	TRAQUEIA P/ RESPIRADOURO CIRCUITO PACIENTE ADULTO DE SILICONE COM DRENO (AUTOCLAVAVEL) .	UN	009815 2018	S02013 /2018		06.02.00	4,000	119,0000	476,00
074.00357.0001-01	CIRCUITO	UN	009817 2018	S02013 /2018		06.02.00	4,000	420,0000	1.680,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.368,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 12/06/2018								PAGINA 64	
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME									
Pedido : 002743 2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0038-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATE- LEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	UN	009820 2018	S02014 /2018		06.01.00	5,000	894,0000	4.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.470,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 002744 2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	009821 2018	S02015 /2018		06.02.00	300,000	0,8100	243,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		243,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 002745 2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0099-01	PLACA	PC	009827 2018	S02016 /2018		06.02.00	1,000	148,4000	148,40
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	009823 2018	S02016 /2018		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009824 2018	S02016 /2018		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009822 2018	S02016 /2018		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	009826 2018	S02016 /2018		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	009829 2018	S02016 /2018		06.02.00	4,000	28,4500	113,80
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	009825 2018	S02016 /2018		06.02.00	4,000	13,0000	52,00
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	009828 2018	S02016 /2018		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.011,68
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 002746 2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	009838 2018	S02017 /2018		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	009831 2018	S02017 /2018		06.02.00	6,000	90,2900	541,74
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	009836 2018	S02017 /2018		06.02.00	1,000	21,8900	21,89
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	009839 2018	S02017 /2018		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	009841 2018	S02017 /2018		06.02.00	1,000	764,3400	764,34

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA 65	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009834	2018	S02017 /2018	06.02.00	1,000	146,6400	146,64		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009837	2018	S02017 /2018	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	009842	2018	S02017 /2018	06.02.00	12,000	28,4500	341,40		
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	009835	2018	S02017 /2018	06.02.00	4,000	197,6000	790,40		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	009830	2018	S02017 /2018	06.02.00	12,000	13,0000	156,00		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	009840	2018	S02017 /2018	06.02.00	2,000	1.163,9000	2.327,80		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	009832	2018	S02017 /2018	06.02.00	2,000	7,1900	14,38		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	009833	2018	S02017 /2018	06.02.00	1,000	8,0500	8,05		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.516,48	
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 002747		2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	009844	2018	S02019 /2018	06.02.00		40,450	10,2000	412,59	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		412,59	
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002748		2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	009845	2018	S02020 /2018	06.02.00		1,000	32,9000	32,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		32,90	
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002750		2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	009847	2018	S02022 /2018	06.02.00		1,000	778,0000	778,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		778,00	
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002751		2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1238-01	LAMPADA ESMAGADINHA 24V	PC	009851	2018	S02023 /2018	06.02.00		3,000	3,5000	10,50	
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	009850	2018	S02023 /2018	06.02.00		3,000	5,3000	15,90	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	009852	2018	S02023 /2018	06.02.00		1,000	58,3000	58,30	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	009855	2018	S02023 /2018	06.02.00		1,000	19,9000	19,90	
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	009854	2018	S02023 /2018	06.02.00		1,000	36,1000	36,10	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 66
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	009853	2018	S02023 /2018	06.02.00	1,000	122,9000	122,90	
037.00371.1558-01	LANTERNA PLACA CRISTAL	PC	009849	2018	S02023 /2018	06.02.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	009848	2018	S02023 /2018	06.02.00	1,000	4,5000	4,50	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	303,10	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002753 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1238-01	LAMPADA ESMAGADINHA 24V	PC	009858	2018	S02025 /2018	06.02.00		4,000	3,5000	14,00
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	009857	2018	S02025 /2018	06.02.00		4,000	5,3000	21,20
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	009859	2018	S02025 /2018	06.02.00		1,000	58,3000	58,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,50	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 002755 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	009861	2018	S02027 /2018	06.02.00		1,000	0,5000	0,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	0,50	
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME										
Pedido : 002757 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0006-01	PERSIANA COM BANDO	UN	009864	2018	S02029 /2018	04.01.00		1,000	500,0000	500,00
	COR BK JUTA.									
099.00023.0011-01	TRILHO 24 LAMINAS FECHAMENTO CENTRAL	UN	009863	2018	S02029 /2018	04.01.00		1,000	100,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002758 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0012-01	PNEU DT S/ CAMERA 10.5/65X16	PC	009865	2018	S02030 /2018	17.01.00		2,000	1.378,0000	2.756,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.756,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 67

Fornecedor : 14624 LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 002759 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	009867 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	23,7400	23,74	
014.00001.5476-01	ANEL	PC	009869 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	1,4600	1,46	
014.00001.5477-01	ANEL	PC	009870 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	0,2600	0,26	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	009871 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	119,8800	119,88	
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	009873 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	72,2000	72,20	
014.00070.0003-01	GUARNICAO	PC	009868 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	12,2300	12,23	
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	009866 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	16,8900	16,89	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	009872 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	72,2000	72,20	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	009874 2018	S02031 /2018		17.01.00	1,000	101,1400	101,14	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002760 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	009875 2018	S02032 /2018		06.04.00	1,000	598,0000	598,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		598,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002761 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	009876 2018	S02033 /2018		17.01.00	20,000	9,5000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00	

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 002763 2018 Data: 15/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	009878 2018	S02035 /2018		09.11.00	2,000	135,0000	270,00	
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	009879 2018	S02035 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	009880 2018	S02035 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A	PC	009881 2018	S02035 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	68

40ML(29)PRETO.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 002764 2018 Data: 15/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0035-01	CARTUCHO TONNER HP CB435/436 COMP. HP600/610/640 COD. 51649 PC.	UN	009882 2018	S02036 /2018		09.11.00	3,000	45,0000	135,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 002767 2018 Data: 15/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	009889 2018	S02042 /2018		06.02.00	1,000	43,8000	43,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	43,80

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 002769 2018 Data: 15/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00416.0006-01	BICO INJETOR A BASE DE TROCA	UN	009926 2018	S02049 /2018		06.02.00	4,000	1.490,0000	5.960,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.960,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP											
Pedido : 002776 2018 Data: 15/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	009896 2018	G00044 /2017		03.05.00	36,000	14,4300	519,48		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	519,48

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 002777 2018 Data: 15/05/2018											
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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 69

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	009898	2018	G00044 /2017	03.05.00	36,000	33,1700	1.194,12
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	009897	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	41,8300	4.183,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.377,12
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP. Pedido : 002778 2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	009899	2018	G00044 /2017	03.05.00	1.000,000	3,9100	3.910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.910,00
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 002779 2018 Data: 15/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM	PAR	009902	2018	G00044 /2017	03.05.00	144,000	2,6500	381,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	70
041.00008.0001-01	SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR. SABONETE 90 GRS.		UN	009904	2018	G00044 /2017	03.05.00	108,000	2,7000	291,60	
054.00004.0002-01	SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.		PCT	009903	2018	G00044 /2017	03.05.00	60,000	0,9900	59,40	
054.00008.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.		UN	009901	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	4,6000	460,00	
054.00019.0001-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPL0, COM CEP4 EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.		MCS	009900	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	2,8800	288,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.480,60	
Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME											
Pedido : 002782 2018 Data: 15/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0051-01	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60000 BTU/H 220V.	UN	009908	2018	S02045 /2018		03.04.00	1,000	6.900,0000	6.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	71

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 002783 2018 Data: 16/05/2018											
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	009798 2018	S02006 /2018		05.02.00	1,000	427,0000	427,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			427,00	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002784 2018 Data: 16/05/2018											
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	009799 2018	S02006 /2018		05.02.00	1,000	590,0000	590,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			590,00	

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 002785 2018 Data: 16/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00880.0003-01	CARRETEL P/ ROCADEIRA MANUAL toyama	UN	009797 2018	S02004 /2018		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			40,00	

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME											
Pedido : 002786 2018 Data: 16/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00135.0047-01	GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	009795 2018	S02003 /2018		05.02.00	5,010	640,4700	3.208,75		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.208,75	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 002789 2018 Data: 16/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00131.8878-01	CABO FREIO DIANTEIRO	PC	009934 2018	S02051 /2018		06.03.00	1,000	69,2900	69,29		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	009944 2018	S02051 /2018		06.03.00	1,000	36,7300	36,73		
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	009948 2018	S02051 /2018		06.03.00	1,000	47,5700	47,57		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	72
<div>026.00002.1028-01KIT AMORTECEDOR DIANTEIROKIT009937 2018S02051 /201806.03.002,000224,2500448,50</div> <div>026.00002.1029-01KIT BARRA ESTABILIZADORAKIT009941 2018S02051 /201806.03.002,00016,180032,36</div> <div>031.00007.0200-01CABO FREIO DE MAO TRASEIROPC009935 2018S02051 /201806.03.001,00069,290069,29</div> <div>031.00055.0163-01AMORTECEDOR TRASEIROPC009930 2018S02051 /201806.03.002,000202,5000405,00</div> <div>031.00062.0001-01CILINDRO DE FREIOPC009932 2018S02051 /201806.03.002,00049,890099,78</div> <div>031.00103.0025-01SAPATA FREIO TRAZPC009931 2018S02051 /201806.03.001,00097,560097,56</div> <div>031.00328.0011-01FILTRO DE ARUN009950 2018S02051 /201806.03.001,00020,910020,91</div> <div>031.00366.1254-01COXIM ESCAPPC009933 2018S02051 /201806.03.002,0008,630017,26</div> <div>031.00459.0002-01TAMBOR DE FREIO TRAS.PC009940 2018S02051 /201806.03.002,00078,0900156,18</div> <div>032.00034.0032-01CORREIA SINCRONIZADAPC009943 2018S02051 /201806.03.001,00068,090068,09</div> <div>032.00337.0017-01FILTRO DE COMBUSTIVELPC009951 2018S02051 /201806.03.001,00026,740026,74</div> <div>032.00337.0310-01FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEPC009952 2018S02051 /201806.03.001,00018,700018,70</div> <div>033.00338.0055-01PASTILHA FREIO DIANTEIROPC009938 2018S02051 /201806.03.001,00048,990048,99</div> <div>033.00341.0008-01AMORTECEDOR DIANTEIROPC009936 2018S02051 /201806.03.002,000242,4000484,80</div> <div>033.00438.0004-01RESERVATORIO RADIADORPC009946 2018S02051 /201806.03.001,00045,500045,50</div> <div>034.00303.0081-01BUCHA MOLA TRAS.PC009955 2018S02051 /201806.03.002,00029,900059,80</div> <div>034.00303.6569-01BUCHA MTPC009956 2018S02051 /201806.03.002,00014,300028,60</div> <div>034.00324.0108-01JOGO DE VELASJG009949 2018S02051 /201806.03.001,00078,520078,52</div> <div>037.00349.0002-01ADITIVO PARA RADIADORLT009947 2018S02051 /201806.03.001,00024,000024,00</div> <div>037.00362.0100-01OLEO CAMBIOPC009942 2018S02051 /201806.03.001,00022,380022,38</div> <div>037.00362.1009-01OLEO 15W40FRS009953 2018S02051 /201806.03.004,00023,550094,20</div> <div>037.00363.0001-01FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML LTA009939 2018S02051 /201806.03.001,00019,730019,73</div> <div>037.00408.0005-01CORREIA ALTERNADORPC009945 2018S02051 /201806.03.001,00053,380053,38</div> <div>037.00587.0002-01PALHETA PARABRISAUN009954 2018S02051 /201806.03.001,00059,800059,80</div> <div>0027 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :2.633,66</div> <div>Fornecedor : 00546RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 0027912018Data: 16/05/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>037.00313.0217-01PNEU 175/70/13 RADIALUN008284 2018S01816 /201806.02.004,000178,0000712,00</div> <div>099.00026.0271-01BICO .PC008285 2018S01816 /201806.02.004,0005,000020,00</div> <div>0002 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :732,00</div> <div>Fornecedor : 00105TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 0027932018Data: 16/05/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>012.00036.0067-01LAMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 1.500W E40.UN009958 2018S02054 /201816.01.005,000825,00004.125,00</div> <div>012.00046.0007-01REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICA 1.500W - AFPUN009959 2018S02054 /201816.01.004,000876,00003.504,00</div>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.629,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 002796 2018 Data: 16/05/2018

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

037.00362.0362-01 OLEO P/ MOTOR DE MOTO UN 009968 2018 S02057 /2018 09.11.00 2,000 16,0000 32,00

068.00001.0020-01 CAPA DO BANCO COLOCADA PC 009967 2018 S02057 /2018 09.11.00 1,000 28,7800 28,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,78

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 002797 2018 Data: 16/05/2018

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

033.00338.0250-01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO JG 009970 2018 S02058 /2018 09.11.00 1,000 19,3800 19,38

033.00338.0545-01 PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO PC 009971 2018 S02058 /2018 09.11.00 1,000 20,1500 20,15

099.00086.0026-01 CAPACETE ARTICULADO PC 009969 2018 S02058 /2018 09.11.00 1,000 201,8400 201,84

ZARREF

099.00215.0025-01 LUVA DE COURO MEIO DEDO G. PAR 009972 2018 S02058 /2018 09.11.00 3,000 48,0000 144,00

099.00215.0026-01 LUVA DE COURO MEIO DEDO GG. PAR 009973 2018 S02058 /2018 09.11.00 1,000 48,0000 48,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,37

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002799 2018 Data: 16/05/2018

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

020.00046.0015-01 DRENOMEDIASTINAL N34 KIT 009987 2018 S02060 /2018 06.02.00 55,000 28,0000 1.540,00

020.00069.0010-01 DRENO DE TORAX NRO. 36 UN 009986 2018 S02060 /2018 06.02.00 55,000 28,0000 1.540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002800 2018 Data: 16/05/2018

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

012.00012.0057-01 CAIXA TERMICA UN 009992 2018 S02061 /2018 06.02.00 5,000 88,0000 440,00

32 LITROS COM ALCA RETRATIL - TRAVA A TAMPA

020.00097.0002-01 FRALDA GERIATRICA GRANDE UN 009991 2018 S02061 /2018 06.02.00 10,000 40,0000 400,00

020.00097.0006-01 FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE PCT 009990 2018 S02061 /2018 06.02.00 10,000 40,0000 400,00

PCT. COM 30 UNID.

043.00001.0025-01 FRALDA GERIATRICA MEDIA - PCT. PCT 009989 2018 S02061 /2018 06.02.00 10,000 40,0000 400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	74
<hr/>											
074.00033.0004-01	SENDO PACOTE COM 90 UNIDADES. MALETA PLASTICA 16" P/ CARREGAR MATERIAIS.	UN	009988	2018	S02061 /2018	06.02.00	20,000	21,0000	420,00		
090.01078.0001-01	SALTO.ORTOPETICO P	UN	009993	2018	S02061 /2018	06.02.00	24,000	3,2000	76,80		
090.01078.0002-01	SALTO.ORTOPETICO M	UN	009994	2018	S02061 /2018	06.02.00	36,000	3,2000	115,20		
090.01078.0003-01	SALTO.ORTOPETICO G	UN	009995	2018	S02061 /2018	06.02.00	24,000	3,2000	76,80		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.328,80	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 002801 2018 Data: 16/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	009996	2018	S02062 /2018	06.02.00		130,000	23,0000	2.990,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.990,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 002802 2018 Data: 16/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	010007	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	15,0000	15,00	
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA	AMP	010008	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	35,0000	35,00	
EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA											
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	009999	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	13,0000	13,00	
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	009998	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	16,0000	16,00	
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	010000	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	38,0000	38,00	
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO	PC	009997	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	207,0000	207,00	
GOL BOLA 98 DTE.											
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	010002	2018	S02063 /2018	06.02.00		2,000	3,4000	6,80	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	010001	2018	S02063 /2018	06.02.00		3,000	2,9000	8,70	
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	010003	2018	S02063 /2018	06.02.00		2,000	3,4000	6,80	
037.00002.0455-01	ABRACADEIRA 9M 13X19	PC	010004	2018	S02063 /2018	06.02.00		2,000	1,3000	2,60	
037.00336.0101-01	ABRACADEIRA FENDA 32 X 44	PC	010006	2018	S02063 /2018	06.02.00		2,000	3,6000	7,20	
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	010005	2018	S02063 /2018	06.02.00		1,000	3,9000	3,90	
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	010009	2018	S02063 /2018	06.02.00		2,000	17,5000	35,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		395,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME											
Pedido : 002804 2018 Data: 16/05/2018											
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	010011	2018	G00099 /2017	03.05.00		50,000	71,0900	3.554,50	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.554,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002806 2018 Data: 16/05/2018

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	009978	2018	G00090 /2017			16.01.00	800,000	1,9300	1.544,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	009977	2018	G00090 /2017			16.01.00	800,000	0,9700	776,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	009976	2018	G00090 /2017			16.01.00	200,000	1,8400	368,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	009979	2018	G00090 /2017			16.01.00	160,000	6,4000	1.024,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009980	2018	G00090 /2017			16.01.00	100,000	1,0000	100,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	009981	2018	G00090 /2017			16.01.00	50,000	30,5000	1.525,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.337,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002807 2018 Data: 16/05/2018

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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	76	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	009984	2018	G00090 /2017	16.01.00	350,000	6,2900	2.201,50			
O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele .												
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.												
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.												
Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.												
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	009985	2018	G00090 /2017	16.01.00	100,000	10,5000	1.050,00			
O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.												
Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto.												
Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.												
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	009982	2018	G00090 /2017	16.01.00	200,000	7,3500	1.470,00			
SENDO PACOTE DE 5KG.												
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	009983	2018	G00090 /2017	16.01.00	300,000	2,5700	771,00			
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.												
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.492,50		
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME												
Pedido : 002813 2018 Data: 16/05/2018												
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	010012	2018	G00099 /2017		03.05.00	30,000	71,0900	2.132,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.132,70		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	77

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 002815 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0789-01	AGULHA DE FELTRO	UN	009925 2018	S02048 /2018		05.02.00	10,000	0,1000	1,0000		
036.00258.0099-01	FELTRO LISO DECORATIVO	M	009913 2018	S02048 /2018		05.02.00	20,000	10,0000	200,0000		
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	009919 2018	S02048 /2018		05.02.00	600,000	0,1200	72,0000		
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM N\$ 9 PARA PINTURA.	M	009920 2018	S02048 /2018		05.02.00	60,000	0,9000	54,0000		
077.00005.0078-01	LINHA DE BORDAR - MEADA cores diversas	UN	009924 2018	S02048 /2018		05.02.00	10,000	2,6000	26,0000		
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA 05 ESTAMPAS DIFERENTES	M	009918 2018	S02048 /2018		05.02.00	10,000	7,9500	79,5000		
077.00008.0081-01	TECIDO TULE BRANCO, 1,20 LARG.	M	009921 2018	S02048 /2018		05.02.00	5,000	2,6000	13,0000		
077.00008.0094-01	TECIDO TNT CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,	M	009923 2018	S02048 /2018		05.02.00	5,000	1,4000	7,0000		
077.00008.0741-01	TECIDO LISO	M	009916 2018	S02048 /2018		05.02.00	20,000	19,9000	398,0000		
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	009917 2018	S02048 /2018		05.02.00	20,000	14,9000	298,0000		
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA Para enchimento.	M	009922 2018	S02048 /2018		05.02.00	10,000	14,0000	140,0000		
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO SENDO 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON- CA, FLORAL E XADREZ.	M	009914 2018	S02048 /2018		05.02.00	10,000	23,9000	239,0000		
099.00008.0078-01	FELTRO NEON - METRO	M	009915 2018	S02048 /2018		05.02.00	10,000	21,9000	219,0000		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.746,50	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002821 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00095.5460-01	BALANCA	PC	010017 2018	S02069 /2018		17.01.00	1,000	320,0000	320,0000		
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	010020 2018	S02069 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,0000		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010021 2018	S02069 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,0000		
034.00304.5660-01	PINO	PC	010018 2018	S02069 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,0000		
099.00075.2210-01	TRAVA CONICA	PC	010019 2018	S02069 /2018		17.01.00	1,000	9,0000	9,0000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			529,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 78
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002823 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	010024 2018	S02071 /2018		17.04.00	1,000	320,0000	320,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010023 2018	S02071 /2018		17.04.00	2,000	20,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			360,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME										
Pedido : 002824 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	010025 2018	S02072 /2018		17.01.00	6,000	60,0000	360,00	
012.00056.9018-01	TERMINAL RODA DIREITA	PC	010029 2018	S02072 /2018		17.01.00	4,000	25,0000	100,00	
012.00056.9019-01	TERMINAL RODA ESQUERDA	PC	010028 2018	S02072 /2018		17.01.00	4,000	25,0000	100,00	
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	010026 2018	S02072 /2018		17.01.00	2,000	30,0000	60,00	
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	010027 2018	S02072 /2018		17.01.00	2,000	400,0000	800,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.420,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002826 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	010031 2018	S02074 /2018		17.04.00	4,000	60,0000	240,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			240,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002828 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	010034 2018	S02076 /2018		17.01.00	1,000	185,0000	185,00	
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	010035 2018	S02076 /2018		17.01.00	2,000	1,0000	2,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010036 2018	S02076 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	010033 2018	S02076 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	010037 2018	S02076 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
	SENDO TRIILHO DE PLASTICO.									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			347,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 79

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002829 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	010038	2018 S02077 /2018		06.04.00	1,000	305,0000	305,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	305,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002830 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	010039	2018 S02078 /2018		17.04.00	24,000	19,0000	456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	456,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002831 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	010040	2018 S02079 /2018		17.04.00	200,000	1,6000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002832 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	010041	2018 S02080 /2018		17.01.00	10,000	25,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 002833 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3\$ CILINDRO	PC	010042	2018 S02081 /2018		17.04.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	80
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002836 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	010047 2018	S02084 /2018		17.04.00	1,000	90,0000	90,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010049 2018	S02084 /2018		17.04.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	010045 2018	S02084 /2018		17.04.00	1,000	130,0000	130,00		
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	010048 2018	S02084 /2018		17.04.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	010046 2018	S02084 /2018		17.04.00	1,000	110,0000	110,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			420,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 002838 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010052 2018	S02086 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	010051 2018	S02086 /2018		17.01.00	1,000	320,0000	320,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			340,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 002839 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	010053 2018	S02087 /2018		06.04.00	1,000	400,0000	400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			400,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 002842 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	010056 2018	S02090 /2018		17.04.00	6,000	108,0000	648,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			648,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 002848 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010062 2018	S02096 /2018		03.02.00	1,000	42,0000	42,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002850 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00629.0142-01	SEPARADOR CONTRA FEIXO	PC	010064	2018	S02098 /2018		17.01.00	1,000		31,0000	31,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010066	2018	S02098 /2018		17.01.00	2,000		20,0000	40,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	010065	2018	S02098 /2018		17.01.00	3,000		60,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 002852 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00162.0002-01	BOLSA SUSPENCAO	PC	010068	2018	S02100 /2018		17.01.00		1,000	440,0000	440,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	010071	2018	S02100 /2018		17.01.00		4,000	7,0000	28,00
031.00448.0001-01	LIMITADOR	PC	010070	2018	S02100 /2018		17.01.00		2,000	30,0000	60,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	010073	2018	S02100 /2018		17.01.00		4,000	4,0000	16,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	010069	2018	S02100 /2018		17.01.00		2,000	120,0000	240,00
099.00269.0058-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. VALVULA	PC	010072	2018	S02100 /2018		17.01.00		1,000	60,0000	60,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 002853 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0454-01	SUSPENSAO DE KOMBI	PC	010074 2018	S02101 /2018		17.01.00	1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002854 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4565-01	MANGUEIRA TRAVA DA CACAMBA (PRENSADA)	PC	010075 2018	S02102 /2018		17.01.00	1,000	149,4900	149,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,49

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 82

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 002856 2018 Data: 17/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	010077 2018	S02104 /2018		06.02.00	150,000	1,9000	285,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 002857 2018 Data: 17/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00031.0001-01	ESTOJO P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO ACO INOX 28 x 14 x 7 cm.	UN	010078 2018	S02105 /2018		06.02.00	40,000	54,8900	2.195,60
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	010079 2018	S02105 /2018		06.02.00	20,000	12,5000	250,00
025.00037.0003-01	PORTA AGULHA 18 CM. maio=hegar	UN	010081 2018	S02105 /2018		06.02.00	40,000	27,5000	1.100,00
025.00089.0039-01	PINCA KELLY CURVA 14 CM. SERRILHADA EM ACO INOXIDAVEL.	UN	010080 2018	S02105 /2018		06.02.00	20,000	24,5000	490,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.035,60
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 002858 2018 Data: 17/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR , BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	010082 2018	S02106 /2018		06.02.00	40,000	59,0000	2.360,00
025.00049.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	010084 2018	S02106 /2018		06.02.00	10,000	60,0000	600,00
025.00049.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	010083 2018	S02106 /2018		06.02.00	10,000	69,0000	690,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	83
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 002859 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	010085 2018	S02107 /2018		06.02.00	1,000	74,8000	74,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	74,80
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 002861 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	010087 2018	S02109 /2018		06.02.00	1,000	43,4000	43,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	43,40
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 002862 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	010105 2018	S02110 /2018		17.01.00	5,000	4,5000	22,50		
011.00022.6569-01	DISCO	PC	010109 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
011.00046.0365-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4	PC	010099 2018	S02110 /2018		17.01.00	2,000	2,0000	4,00		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	010102 2018	S02110 /2018		17.01.00	6,000	30,0000	180,00		
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010090 2018	S02110 /2018		17.01.00	100,000	0,1000	10,00		
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	010107 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
011.00168.9894-01	PORCA SEXTAVADA 8.0	PC	010094 2018	S02110 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
011.00187.0002-01	FOICE C/ CABO DE GAVIAO.	PC	010089 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	010110 2018	S02110 /2018		17.01.00	5,000	38,0000	190,00		
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	010106 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	010111 2018	S02110 /2018		17.01.00	5,000	23,5000	117,50		
012.00229.0201-01	CHAVE COMBINADA 1/2	PC	010108 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	010096 2018	S02110 /2018		17.01.00	40,000	2,0000	80,00		
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	010101 2018	S02110 /2018		17.01.00	4,000	10,0000	40,00		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	010100 2018	S02110 /2018		17.01.00	10,000	10,0000	100,00		
023.00120.0053-01	LIMA	PC	010088 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	28,0000	28,00		
032.00347.1559-01	VARETA SOLDA 1/16	PC	010103 2018	S02110 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
032.00366.0778-01	ARRUELA 10MM	PC	010104 2018	S02110 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	010093 2018	S02110 /2018		17.01.00	100,000	0,0800	8,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	010098 2018	S02110 /2018		17.01.00	40,000	0,8000	32,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 84

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	198,00
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.099,19
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	678,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 85

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002868 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	010117 2018	G00078 /2017		06.02.00	500,000	5,5306	2.765,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.765,30

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 002869 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	010118 2018	G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	1,5000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

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

Pedido : 002870 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	010119 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	2,2400	6.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.720,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002871 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	010120 2018	G00078 /2017		06.02.00	300,000	4,3300	1.299,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.299,00

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

Pedido : 002872 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	010121 2018	G00078 /2017		06.04.00	500,000	0,7390	369,50
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	010122 2018	G00078 /2017		06.04.00	160,000	1,7400	278,40

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,90

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 002873 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	010123	2018	G00078 /2017		06.04.00		500,000	5,5280	2.764,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.764,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 002874 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	010127 2018	G00078 /2017		06.04.00		40,000	33,7700	1.350,80
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	010125 2018	G00078 /2017		06.04.00		160,000	0,3070	49,12
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	010126 2018	G00078 /2017		06.04.00		520,000	0,5470	284,44
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	010124 2018	G00078 /2017		06.04.00		3.000,000	0,6500	1.950,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.634,36

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002875 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	010128 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	2,1000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002876 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0003-01	ARIPIPRAZOL 15 MG	COM	010129 2018	G00078 /2017		06.04.00		540,000	8,6500	4.671,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.671,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 87

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002877 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	010130 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	0,1730	173,00
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	010131 2018	G00078 /2017		06.04.00	3.000,000	1,5900	4.770,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.943,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002878 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010133 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	0,3530	353,00
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010135 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,3080	616,00
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010134 2018	G00078 /2017		06.04.00	420,000	0,1930	81,06
	cx. com 30 comprimidos								
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	010136 2018	G00078 /2017		06.04.00	740,000	0,2730	202,02
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	010132 2018	G00078 /2017		06.04.00	800,000	0,5500	440,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,08

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002879 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0090-01	AGULHAS ULTRAFINE III 0,25/8MM	UN	010138 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,4900	980,00
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE BD 0,25MMX5MM	UN	010137 2018	G00078 /2017		06.04.00	5.000,000	0,4900	2.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.430,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002880 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	010141 2018	G00078 /2017		06.04.00	500,000	1,6300	815,00
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	010140 2018	G00078 /2017		06.04.00	240,000	5,1000	1.224,00
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	010142 2018	G00078 /2017		06.04.00	500,000	1,7800	890,00
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	010139 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.200,000	0,6000	720,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.649,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 88
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP										
Pedido : 002881 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	010143 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.600,000	0,1584	253,44	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,44	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 002886 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0012-01	MOLA	PC	010259 2018	S02130 /2018		17.04.00	1,000	287,0000	287,00	
031.00025.4555-01	MOLA REFORCO	PC	010255 2018	S02130 /2018		17.04.00	2,000	340,0000	680,00	
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	010256 2018	S02130 /2018		17.04.00	2,000	290,0000	580,00	
032.00052.0045-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	010258 2018	S02130 /2018		17.04.00	1,000	344,0000	344,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010261 2018	S02130 /2018		17.04.00	3,000	20,0000	60,00	
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	010262 2018	S02130 /2018		17.04.00	4,000	24,0000	96,00	
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	010257 2018	S02130 /2018		17.04.00	2,000	230,0000	460,00	
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	010260 2018	S02130 /2018		17.04.00	3,000	60,0000	180,00	
063.00012.4548-01	GRAMPO TRAS.	PC	010263 2018	S02130 /2018		17.04.00	2,000	60,0000	120,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	010254 2018	S02130 /2018		17.04.00	1,000	375,0000	375,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.182,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002889 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	010266 2018	S02133 /2018		17.01.00	2,000	935,0000	1.870,00	
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	010267 2018	S02133 /2018		17.01.00	1,000	450,0000	450,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.320,00	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 002891 2018 Data: 17/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	010270 2018	S02135 /2018		17.01.00	1,000	336,6400	336,64	
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	010269 2018	S02135 /2018		17.01.00	6,000	26,9700	161,82	
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	010276 2018	S02135 /2018		17.01.00	6,000	20,2200	121,32	
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	010274 2018	S02135 /2018		17.01.00	12,000	15,8000	189,60	
032.00415.0002-01	SEDES DE ESCAP.	PC	010275 2018	S02135 /2018		17.01.00	3,000	15,8000	47,40	
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	010271 2018	S02135 /2018		17.01.00	12,000	20,9500	251,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	89
<hr/>											
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	010272	2018	S02135 /2018	17.01.00	12,000	8,1500	97,80		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	010273	2018	S02135 /2018	17.01.00	6,000	69,8700	419,22		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.625,20		
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 002893 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	010279	2018	S02137 /2018	17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	010278	2018	S02137 /2018	17.01.00	2,000	246,7300	493,46		
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	010284	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	19,5000	19,50		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	010288	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	30,5200	30,52		
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	010285	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	010289	2018	S02137 /2018	17.01.00	8,000	5,6800	45,44		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010283	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	88,4500	88,45		
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	010287	2018	S02137 /2018	17.01.00	5,000	13,0000	65,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	010280	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	133,2000	133,20		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	010282	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	379,8000	379,80		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	010286	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	320,0000	320,00		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	010281	2018	S02137 /2018	17.01.00	1,000	185,5400	185,54		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.810,91		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 002894 2018 Data: 17/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	010291	2018	S02138 /2018	17.01.00	1,000	195,0000	195,00		
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	010290	2018	S02138 /2018	17.01.00	1,000	256,0000	256,00		
011.00026.1254-01	TINTA VERDE MOTOR	PC	010292	2018	S02138 /2018	17.01.00	2,000	72,0000	144,00		
011.00065.0016-01	THINNER 6000 (900ML)	UN	010301	2018	S02138 /2018	17.01.00	2,000	49,5000	99,00		
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	010299	2018	S02138 /2018	17.01.00	2,000	19,5000	39,00		
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	010296	2018	S02138 /2018	17.01.00	4,000	32,0000	128,00		
011.00123.0187-01	CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	010298	2018	S02138 /2018	17.01.00	6,000	12,0000	72,00		
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	010294	2018	S02138 /2018	17.01.00	4,000	19,0000	76,00		
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	010297	2018	S02138 /2018	17.01.00	6,000	25,0000	150,00		
017.00004.4521-01	LAZ PU BCO PURO 550	PC	010293	2018	S02138 /2018	17.01.00	4,000	33,0000	132,00		
041.00032.1430-01	NORTON STRIP DISC	PC	010300	2018	S02138 /2018	17.01.00	1,000	64,0000	64,00		
041.00032.1432-01	LIXA HOOKIT 6" 280	PC	010302	2018	S02138 /2018	17.01.00	6,000	2,5000	15,00		
041.00032.1433-01	LIXA HOOKIT 6" 220	PC	010303	2018	S02138 /2018	17.01.00	6,000	2,5000	15,00		
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	010295	2018	S02138 /2018	17.01.00	6,000	17,0000	102,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.487,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 90

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 002895 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0878-01	PINO DE ACO	PC	010305	2018	S02139 /2018		17.01.00	8,000		15,9700	127,76
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	010307	2018	S02139 /2018		17.01.00	4,000		191,2000	764,80
032.00335.0065-01	REPARO	PC	010306	2018	S02139 /2018		17.01.00	2,000		89,5300	179,06
037.00348.1973-01	COLA	PC	010309	2018	S02139 /2018		17.01.00	6,000		25,7000	154,20
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	010304	2018	S02139 /2018		17.01.00	8,000		12,5500	100,40
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	010308	2018	S02139 /2018		17.01.00	16,000		33,9400	543,04

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.869,26

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 002901 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	010235 2018	S02125 /2018		09.05.00	200,000	19,5000	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME
Pedido : 002902 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0046-01	CABO DE REDE PAR TRANCADO COMPOSTO POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU - 24 AWG MULTILAN - CAPA EXTERNA EM PVC NA OPCAO CMX 4 PARES. ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NAO PROPAGA- NTE A CHAMA E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA NOR- MA ANSI/TIA/EIA 568B.2, CATEGORIA 5E NA COR AZUL. DEVERA POSSUIR MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DES- CRESCENTE FACILITANDO A VISUALIZACAO DA QUANTIDA- DE RESTANTE, COMPATIVEL COM OS PADROES 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-TX E QUE SUPORTE TRAFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000.	M	010244 2018	S02126 /2018		06.02.00	200,000	1,7100	342,00
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	010239 2018	S02126 /2018		06.02.00	400,000	2,2000	880,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	010241 2018	S02126 /2018		06.02.00	8,000	4,0000	32,00
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	010242 2018	S02126 /2018		06.02.00	16,000	5,0000	80,00
067.00002.0010-01	CONTROLE JFL - Sem ajuste de frequencia. - Alcance de transmissao de 100m*. (LEMBRANDO Que ESSA MEDIDA E COM LOCAL SEM OBSTACULO) - Rolling Code. - Bateria CR2032.	UN	010237 2018	S02126 /2018		06.02.00	3,000	45,0000	135,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	91
067.00002.0013-01	- * Sem obstáculos. - Medida: L 3,2 x A 5,8 x P 1,2 centímetros CAIXA CITROX ORGANIZADORA MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA PROTE- CAO UV ORGANIZADORA PARA CABOS DE CFTV E PEQUENOS SENSORES INDICADA P/ USO INTERNO DISPONIVEL PARA PAREDES PLANAS 180GRAUS E CANTOS 90GRAUS	UN	010240	2018	S02126 /2018	06.02.00	8,000	9,5000	76,00		
067.00002.0014-01	CAMERA LAMPADA MOBILE TECNOLOGIA: INFRAVERMELHO ALARME ACAO: ALARME LOC AL ILUMINACAO MINIMA (LUX): 0.01LUX FONTE DE ALIM ENTACAO (V): CAMERA PANORAMICA HD 960P SENSOR: CM OS LENTE (MM): 8MM MARCA: RIKOVOS CONSUMO DE ENER GIA (W): CAMERA 3D VR DISTANCIA DO IR (M): 5-10 S ISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 10, WIND OWS XP E_CUSTOMIZADO: SIM DIMENSÕES (L X L X P) (MM): WIFI BABY MONITOR CAMERA IP WI-FI SISTEMAS M ÓVEIS SUPORTADOS: ANDROID, IOS, WINDOWS MOBILE FO RMATO DE COMPRESSAO DE VIDEO: H.264 ANGULO DE VISAO (GRAU): 85 GRAUS; NUMERO DO MODELO: CAMERA IP SEM FIO CONECTIVIDADE : IP / REDE SEM FIO ESTILO: CAMERA DOME COR BRANC A FONTE DE ALIMENTACAO: NORMAL ALTA DEFINICAO: 96 OP HD INTERFACE DE REDE: NENHUMA SUPORTE DE PARED E: TETO SENSOR MARCA: SONY TIPO: CAMERA IP INSTAL ACAO: TETO CARACTERISTICAS ESPECIAIS: FISHEYE BUL B CAMERA LENTE (MM): FISHEYE ARMAZENAMENTO: SUPOR TE MAXIMO DE 128 GB, NAO INCLUIDO SAIDA DE AUDIO: ALTO-FALANTE CAMARA DE VIGILANCIA: CAMERA 3D VR WIFI IP CAMERA PANORAMICA WIFI IP: CAMERAS DE VIG ILANCIA CAMERA FISHEYE 3D VR WI-FI CAMERA: WIFI CAMERA 360 DEGREE	UN	010243	2018	S02126 /2018	06.02.00	3,000	220,0000	660,00		
067.00002.0015-01	CAMERA DOME SENSOR IMAGE 1/3SONY//1/4SHARP CCD PIXEIS EFICAZE S AMIGO: 512 * (PADRAO) 582 (VERTICAL) NTSC: 512 * (PADRAO) 492 (VERTICAL) SUPERFICIE FOTOSSENSIVE L 3.6 MM 2,7 MILIMETROS RESOLUCAO HORIZONTAL (700 /800/1000/1200/1300/1500/2000/2500/4000/)LINHAS D E TV LENTE AUTO IRISV DC / VIDEO UNIDADE OPOIONAL FREQUENCIA DE VARRIMENTO PAL: 15:625KHZ VERTICAL 50HZ GAMMA 0.45 SNR MAIOR QUE 48DB MINIMO OLUX/F 1.2 ILUMINACAO SAIDA DE VIDEO BNC / RCA 1.0VP TIP O P-75 DA UNIAO EURIPOEIA ALIMENTACAO DC12V 1V 10 00MA FUNCAO 500MA 10MA ADAPTAR-SE A TEMPERATURA - 10 GRAUS C ~ +50 GRAUS C	UN	010246	2018	S02126 /2018	06.02.00	8,000	199,9000	1.599,20		
067.00002.0017-01	DISCADORA - DISCA PARA ATE 4 NUMEROS NO DISPARO. - ENVIA SMS PARA 4 NUMEROS NO DISPARO. - PROGRAMACAO VIA TECLADO.	UN	010247	2018	S02126 /2018	06.02.00	1,000	410,0000	410,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 92

	- PROGRAMACAO VIA CABO PROGRAMADOR UFL. - ANTENA EXTERNA NO PRODUTO. - MODO DE DISPARO CONTINUO OU INTERROMPIDO. - ACIONAMENTO DE UMA PGM (VIA SMS E CALL OPEN).									
067.00002.0018-01	SENSOR SENSOR INFRAVERMELHO COM COBERTURA DE 12M E ANGULO DE 90G. CARACTERISTICAS GERAIS 3 NIVEIS DE SENSIBILIDADE. DETECAO DE SINAL MICROCONTROLADO. COM PENSACAO DE TEMPERATURA.	UN	010248	2018	S02126 /2018	06.02.00	4,000	75,0000	300,00	
067.00002.0020-01	FONTE 12 V 10 A TENSAO DE SAIDA: 12V/10A TENSAO DE ENTRADA: BIVOLT 110V-220V PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRECARGA SAIDA DE TENSAO TOTALMENTE ESTABILIZADA.	UN	010236	2018	S02126 /2018	06.02.00	1,000	65,0000	65,00	
067.00002.0021-01	BATERIA 12 V 7A -BATERIA DE CHUMBO ACIDA REGULADAS POR VALVULAS; -PLACAS EM LIGA CHUMBO - CALCIO; OPERA EM LARGA, -OPERA EM QUALQUER POSICAO; IDEAL PARA SISTEMA DE ALARME, EQUIPAMENTOS MEDICOS, ILUMINACAO DE EMERGENCIA, PORTOES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS NAUTICOS. -TENSAO 12V; - AMPERAGEM 7A; PESO MEDIO (KG): 2,500; - DIMENSÖES (C X L X A X A1): 150 X65X95,5X100. FAIXA DE TEMPERATURA; - ALTA TAXA DE DESCARGA; - REDUZIDA TAXA DE AUTO-DESCARGA;	UN	010245	2018	S02126 /2018	06.02.00	1,000	109,0000	109,00	
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	010249	2018	S02126 /2018	06.02.00	1,000	390,0000	390,00	
099.00252.0005-01	SIRENE P/ ALARME taty	UN	010238	2018	S02126 /2018	06.02.00	2,000	35,0000	70,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.148,20

Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME
Pedido : 002903 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	010251 2018	S02127 /2018		06.01.00	1,000	380,0000	380,00
	JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE								
099.01036.0003-01	DVR FULL HD-8C	UN	010250 2018	S02127 /2018		06.01.00	1,000	899,9000	899,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.279,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 93

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP									
Pedido : 002904 2018 Data: 17/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	010191 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	1,2700	381,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.									
Pedido : 002905 2018 Data: 17/05/2018									
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 DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	010192 2018	G00044 /2017		05.02.00	100,000	41,5700	4.157,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	010196 2018	G00044 /2017		05.02.00	36,000	35,4200	1.275,12
043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	010194 2018	G00044 /2017		05.02.00	4.400,000	0,5200	2.288,00
043.00001.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG - UN.	UN	010195 2018	G00044 /2017		05.02.00	2.000,000	0,7600	1.520,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE	ROL	010193 2018	G00044 /2017		05.02.00	9.300,000	1,2100	11.253,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 94

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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.493,12

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002906 2018 Data: 17/05/2018

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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	010201 2018	G00044 /2017		05.02.00	150,000	8,6800	1.302,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	010204 2018	G00044 /2017		05.02.00	120,000	5,9500	714,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	010205 2018	G00044 /2017		05.02.00	150,000	14,7200	2.208,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010200 2018	G00044 /2017		05.02.00	240,000	2,1100	506,40
041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	010197 2018	G00044 /2017		05.02.00	450,000	3,7600	1.692,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	010202 2018	G00044 /2017		05.02.00	180,000	9,3500	1.683,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 95

043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	010199	2018	G00044 /2017	05.02.00	300,000	15,7400	4.722,00	
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	010198	2018	G00044 /2017	05.02.00	10.000,000	0,0900	900,00	
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	010203	2018	G00044 /2017	05.02.00	100,000	0,9900	99,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.826,40	
Fornecedor : 15456		ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT.E EXPORTACAO								
Pedido : 002907		2018 Data: 17/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3235-01	OLEO 433 TRANSMISSAO TAMBOR 200LTS	TB	010206	2018	G00011 /2018	17.01.00		6,000	1.335,0000	8.010,00
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	010207	2018	G00011 /2018	17.01.00		100,000	3,7500	375,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.385,00	
Fornecedor : 13283		MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI-EPP								
Pedido : 002908		2018 Data: 17/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5224-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 TB 200LTS TRANSMISSAO MANUAL	TB	010208	2018	G00011 /2018	17.01.00		3,000	1.300,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00	
Fornecedor : 13283		MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI-EPP								
Pedido : 002909		2018 Data: 17/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	010209	2018	G00011 /2018	17.01.00		8,000	1.300,0000	10.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.400,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 96

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI-EPP
Pedido : 002910 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3246-01	OLEO LUBRIFICANTE 80W90TB 200LTS (DIFERENCIAL)	PC	010210 2018	G00011 /2018		17.01.00	3,000	1.583,0000	4.749,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	010211 2018	G00011 /2018		17.01.00	25,000	4,9000	122,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.871,50

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002911 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	010212 2018	G00011 /2018		17.01.00	12,000	1.344,0000	16.128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.128,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002912 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	010213 2018	G00011 /2018		17.01.00	3,000	1.287,0000	3.861,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.861,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002913 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	010214 2018	G00011 /2018		17.01.00	3,000	246,0000	738,00
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	010215 2018	G00011 /2018		17.01.00	2,000	246,0000	492,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	010216 2018	G00011 /2018		17.01.00	3,000	246,0000	738,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.968,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002914 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	010217	2018 G00011 /2018		17.01.00	2,000	1.287,0000	2.574,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.574,00	

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002915 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	010218	2018 G00011 /2018		17.01.00	10,000	881,1000	8.811,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.811,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 002916 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	010219	2018 G00090 /2017		05.04.00	200,000	17,0400	3.408,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010220	2018 G00090 /2017		05.04.00	2.000,000	2,8400	5.680,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	010221	2018 G00090 /2017		05.04.00	4.000,000	2,8500	11.400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.488,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 98

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME
Pedido : 002917 2018 Data: 17/05/2018

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	010222 2018	G00099 /2017		09.01.00	80,000	71,0900	5.687,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.687,20	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002918 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	010223 2018	G00090 /2017		05.04.00	500,000	2,8900	1.445,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.445,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME
Pedido : 002919 2018 Data: 17/05/2018

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	010224 2018	G00099 /2017		05.04.00	100,000	71,0900	7.109,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.109,00	

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 002920 2018 Data: 17/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	010225 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	8,5600	10.272,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.272,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de MAIO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 12/06/2018								PAGINA	99
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 002921 2018 Data: 17/05/2018									
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	010226 2018	G00002 /2018		05.04.00	120,000	250,0000	30.000,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :						30.000,00	
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.									
Pedido : 002922 2018 Data: 17/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF	KG	010227 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	12,8000	12.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 100

	ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN- DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida- de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto- cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico quimicas das mesmas.								
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol- dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor- cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	010229	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.000,000	13,1200	13.120,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma- terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato- rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re- forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	010228	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.000,000	16,1700	16.170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.090,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 101
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002935 2018 Data: 18/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	010326 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	010324 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	420,0000	420,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010321 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	155,0000	155,00	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	010322 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	107,0000	107,00	
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	010328 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	305,0000	305,00	
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	010327 2018	S02146 /2018		09.11.00	2,000	27,5000	55,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010323 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010325 2018	S02146 /2018		09.11.00	1,000	266,0000	266,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.493,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002937 2018 Data: 18/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	010330 2018	S02148 /2018		09.11.00	8,000	129,0000	1.032,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	010332 2018	S02148 /2018		09.11.00	5,000	4,7500	23,75	
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	010333 2018	S02148 /2018		09.11.00	5,000	6,0000	30,00	
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	010331 2018	S02148 /2018		09.11.00	30,000	8,0000	240,00	
099.00262.0080-01	KIT TRICHAS NAO RESPINGA 3 PECAS	KIT	010334 2018	S02148 /2018		09.11.00	8,000	15,0000	120,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.445,75	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 002939 2018 Data: 18/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00416.0017-01	BICO INJETOR A BASE DE TROCA (MASTER)	PC	010338 2018	S02150 /2018		06.02.00	2,000	1.460,0000	2.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.920,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 102

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002940 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0001-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM 7,5 X 7,5 CM. 11 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	010339 2018	S02151 /2018		06.02.00	22.000,000	0,3450	7.590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.590,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002941 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16 borracha nao esteril laranja	UN	010343	2018	S02152 /2018		06.02.00		40,000	13,5000	540,00
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18 borracha nao esteril cor laranja	UN	010344	2018	S02152 /2018		06.02.00		40,000	13,5000	540,00
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20 borracha nao esteril laranja	UN	010345	2018	S02152 /2018		06.02.00		40,000	13,5000	540,00
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	010341	2018	S02152 /2018		06.02.00		20,000	32,0000	640,00
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	010342	2018	S02152 /2018		06.02.00		15,000	155,4000	2.331,00
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	010340	2018	S02152 /2018		06.02.00		15,000	32,0000	480,00

0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.071,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 002944 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	010355	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		78,5300	78,53
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010353	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		121,1900	121,19
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	010349	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		69,0100	69,01
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	010350	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		69,0100	69,01
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	010348	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		45,0200	45,02
033.00315.0004-01	VELA DE IGNIÇÃO (CJ)	CJ	010356	2018	S02155 /2018		06.02.00	4,000		30,8400	123,36
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010357	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		41,3100	41,31
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	010354	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		19,0000	19,00
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	010358	2018	S02155 /2018		06.02.00	4,000		49,9000	199,60
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010352	2018	S02155 /2018		06.02.00	3,000		59,7100	179,13
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	010351	2018	S02155 /2018		06.02.00	1,000		8,6300	8,63

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	953,79
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 103

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 002947 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0005-01	ALBUMINAR 20% SOL INJ FR.50ML/CSL	UN	010361	2018 S02158 /2018		06.02.00	50,000	159,0000	7.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.950,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002948 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0004-01	PULSEIRA R.N. BRANCA	UN	010363	2018 S02159 /2018		06.02.00	2.000,000	0,4200	840,00
074.00041.0007-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE CAPACIDADE PARA 50 LTS E COM TAMPA.	UN	010362	2018 S02159 /2018		06.02.00	8,000	76,0000	608,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.448,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 002949 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0112-01	PAPEL A4 - 120G/M2	PCT	010364	2018 S02160 /2018		06.02.00	100,000	16,3800	1.638,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.638,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 002950 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	010365	2018 S02161 /2018		06.02.00	200,000	1,0168	203,36
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	010366	2018 S02161 /2018		06.02.00	500,000	1,5000	750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,36

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP
Pedido : 002952 2018 Data: 18/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0070-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	010368	2018 G00047 /2017		06.01.00	2,000	262,3200	524,64
099.00240.0004-01	MICRO MOTOR COM BAIXA ROTACAO	UN	010369	2018 G00047 /2017		06.01.00	4,000	238,5000	954,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA 104	

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.478,64		

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP											
Pedido : 002953 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	010370 2018	G00047 /2017		06.02.00	25,000	9,5000	237,50		
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	010371 2018	G00047 /2017		06.02.00	50,000	16,2600	813,00		
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAO X ODONTOLOGICO.	UN	010372 2018	G00047 /2017		06.02.00	2,000	37,0500	74,10		
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM	UN	010383 2018	G00047 /2017		06.02.00	60,000	14,0800	844,80		
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	010384 2018	G00047 /2017		06.02.00	40,000	2,3200	92,80		
023.00007.0068-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU CHAMA DE VEL	UN	010385 2018	G00047 /2017		06.02.00	22,000	13,4700	296,34		
023.00007.0072-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	010386 2018	G00047 /2017		06.02.00	22,000	13,4700	296,34		
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	010381 2018	G00047 /2017		06.02.00	90,000	2,3200	208,80		
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	010382 2018	G00047 /2017		06.02.00	90,000	2,3200	208,80		
023.00007.0117-01	BROCA P/ACABAMENTO C.A. MULT. LAMINA ACO C/06UN.	UN	010387 2018	G00047 /2017		06.02.00	72,000	43,7800	3.152,16		
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO PARA OBTURACAO DE CANAL	CX	010373 2018	G00047 /2017		06.02.00	50,000	17,1300	856,50		
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	010374 2018	G00047 /2017		06.02.00	200,000	21,7200	4.344,00		
023.00009.0015-01	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO - 20 ML. a base de eugenol	FRS	010375 2018	G00047 /2017		06.02.00	25,000	14,2200	355,50		
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	010376 2018	G00047 /2017		06.02.00	200,000	2,4000	480,00		
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	010377 2018	G00047 /2017		06.02.00	25,000	13,5400	338,50		
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	010378 2018	G00047 /2017		06.02.00	25,000	13,5400	338,50		
023.00045.0008-01	CUNHA DE MADEIRA P/TRATAMENTO DE MATRIZ	UN	010379 2018	G00047 /2017		06.02.00	25,000	8,0000	200,00		
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	010380 2018	G00047 /2017		06.02.00	2,000	2,5700	5,14		
025.00089.0019-01	PINCA ANATOMICA RETA 16CM. 19 CM. - CODIGO 3/259 19 CM. - CODIGO 3/261 - 01 UNIDADE DE CADA	UN	010388 2018	G00047 /2017		06.02.00	10,000	16,0500	160,50		

0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.303,28		

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PROD.ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP											
Pedido : 002954 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	010389 2018	G00047 /2017		06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	105
<div></div>											
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	010390	2018	G00047 /2017	06.02.00	100,000	9,4000	940,00		
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	010391	2018	G00047 /2017	06.02.00	100,000	12,0000	1.200,00		
SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML											
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	010392	2018	G00047 /2017	06.02.00	25,000	6,2300	155,75		
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO	CX	010393	2018	G00047 /2017	06.02.00	30,000	82,4600	2.473,80		
CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO											
023.00023.0002-01	TIRAS METALICA DE LIXA 4 MM. - C/ 12 UN.	CX	010394	2018	G00047 /2017	06.02.00	35,000	8,3600	292,60		
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	010395	2018	G00047 /2017	06.02.00	10,000	13,1200	131,20		
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	010396	2018	G00047 /2017	06.02.00	10,000	13,1200	131,20		
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	010397	2018	G00047 /2017	06.02.00	30,000	1,4600	43,80		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.568,35	
<div></div>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002955 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	010398	2018	G00047 /2017	06.02.00		960,000	1,3100	1.257,60	
020.00054.0062-01	FIO MONOF. 5.0 COM AGULHA 2,0 caixa com 24 envelopes	UN	010401	2018	G00047 /2017	06.02.00		960,000	1,3100	1.257,60	
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	010399	2018	G00047 /2017	06.02.00		2,000	4,0900	8,18	
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	010402	2018	G00047 /2017	06.02.00		20,000	29,4000	588,00	
EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL											
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)	CX	010400	2018	G00047 /2017	06.02.00		5,000	29,4000	147,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.258,38	
<div></div>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 002956 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00006.0002-01	AGULHA P/ SUTURA N 12 FORMATO TRIANGULAR, FUNDO FALSO NAO ESTERIL	UN	010403	2018	G00047 /2017	06.02.00		1,000	2,5000	2,50	
EMBALAGEM C/ 12 UNID.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2,50	
<div></div>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002957 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	010404	2018	G00047 /2017	06.02.00		200,000	0,2100	42,00	
025.00089.0021-01	PINCA KELLY CURVA	UN	010405	2018	G00047 /2017	06.02.00		10,000	20,1500	201,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	106
<hr/>											
025.00108.0003-01	AFASTADOR MINISSOTA	UN	010406	2018	G00047 /2017	06.02.00	10,000	7,6000	76,00		
099.00009.0030-01	ESTOJO PERFURADO TAMPA E FUNDO 20X10X5CM.ACO INOX	UN	010407	2018	G00047 /2017	06.02.00	10,000	54,3500	543,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		863,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP											
Pedido : 002958 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM	UN	010410	2018	G00047 /2017	06.02.00		8,000	14,0800	112,64	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	010411	2018	G00047 /2017	06.02.00		10,000	2,3200	23,20	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0068-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU CHAMA DE VEL	UN	010412	2018	G00047 /2017	06.02.00		8,000	13,4700	107,76	
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	010413	2018	G00047 /2017	06.02.00		8,000	13,4700	107,76	
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	010409	2018	G00047 /2017	06.02.00		10,000	2,3200	23,20	
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	010408	2018	G00047 /2017	06.02.00		10,000	2,3200	23,20	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		397,76	
<hr/>											
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 002959 2018 Data: 18/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	010317	2018	G00026 /2017	09.11.00		1.150,000	2,0000	2.300,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	010319	2018	G00026 /2017	09.11.00		1.150,000	1,4800	1.702,00	
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	010318	2018	G00026 /2017	09.11.00		1.365,000	1,4800	2.020,20	
	22% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	010320	2018	G00026 /2017	09.11.00		180,000	2,3700	426,60	
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.448,80	
<hr/>											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002925 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAREL	PC	010146	2018	S02114 /2018	05.02.00		42,000	2,5700	107,94	
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	010148	2018	S02114 /2018	05.02.00		6,000	6,6000	39,60	
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	010147	2018	S02114 /2018	05.02.00		2,000	0,8500	1,70	
014.00017.0006-01	JOELHO 1.1/2" X 45\$ ESGOTO	UN	010151	2018	S02114 /2018	05.02.00		16,000	3,6300	58,08	
014.00023.0028-01	BUCHA DE REDUCAO 40 X 32 SOLDAREL	UN	010149	2018	S02114 /2018	05.02.00		4,000	4,1500	16,60	
014.00023.0074-01	BUCHA DE REDUCAO 50X40MM	PC	010150	2018	S02114 /2018	05.02.00		4,000	5,9000	23,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 107

rosca

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,52

Fornecedor : 11584 IRRIGAMAR AGRICULTURA SOC.EMPRESARIA LTDA ME
Pedido : 002926 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0074-01	ADESIVO PVC INCOLOR 850G	FRS	010161 2018	S02114 /2018		05.02.00	1,000	28,0035	28,00
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	010154 2018	S02114 /2018		05.02.00	4,000	4,7838	19,13
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	010160 2018	S02114 /2018		05.02.00	2,000	2,0139	4,02
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	010158 2018	S02114 /2018		05.02.00	8,000	0,8232	6,58
012.00024.1595-01	CURVA 90 50MM SOLD	PC	010156 2018	S02114 /2018		05.02.00	16,000	8,8641	141,82
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	010157 2018	S02114 /2018		05.02.00	8,000	1,8427	14,74
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	010159 2018	S02114 /2018		05.02.00	1,000	6,7252	6,72
014.00012.0019-01	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	PC	010163 2018	S02114 /2018		05.02.00	4,000	62,7574	251,02
014.00016.0076-01	ADAPTADOR INTERNO 1" POLIETILENO	PC	010153 2018	S02114 /2018		05.02.00	4,000	0,8820	3,52
014.00033.0074-01	NIPLE GALVANIZADO 1 1/2"	PC	010162 2018	S02114 /2018		05.02.00	4,000	9,2786	37,11
014.00043.0074-01	COTOVELO GALVANIZADO 90 x 1 1/2"	PC	010164 2018	S02114 /2018		05.02.00	5,000	15,4989	77,49
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	010155 2018	S02114 /2018		05.02.00	20,000	45,2120	904,24
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	010152 2018	S02114 /2018		05.02.00	5,000	2,6880	13,44

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.507,83

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 002927 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	010173 2018	S02115 /2018		05.02.00	1,000	58,8800	58,88
011.00026.0005-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA - LITRO DE la. LINHA.	LT	010181 2018	S02115 /2018		05.02.00	1,000	26,3500	26,35
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	010168 2018	S02115 /2018		05.02.00	2,000	90,5900	181,18
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	010182 2018	S02115 /2018		05.02.00	1,000	26,9500	26,95
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	010169 2018	S02115 /2018		05.02.00	1,000	89,2700	89,27
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	010167 2018	S02115 /2018		05.02.00	2,000	75,5400	151,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 108

011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO) SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.	LT	010183 2018	S02115 /2018	05.02.00	1,000	27,5200	27,52
011.00026.0199-01	TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO brilhante	LT	010184 2018	S02115 /2018	05.02.00	1,000	26,8400	26,84
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	010170 2018	S02115 /2018	05.02.00	4,000	213,0800	852,32
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	010178 2018	S02115 /2018	05.02.00	2,000	240,9200	481,84
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	010171 2018	S02115 /2018	05.02.00	3,000	294,5300	883,59
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	010172 2018	S02115 /2018	05.02.00	1,000	39,6300	39,63
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	010176 2018	S02115 /2018	05.02.00	2,000	2,9400	5,88
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	010175 2018	S02115 /2018	05.02.00	3,000	5,9800	17,94
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010174 2018	S02115 /2018	05.02.00	2,000	32,5400	65,08
011.00123.0078-01	CATALISADOR EPOXI - LITRO	LT	010179 2018	S02115 /2018	05.02.00	2,000	47,5900	95,18
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	010180 2018	S02115 /2018	05.02.00	2,000	20,9900	41,98
054.00090.0002-01	SUPORTE P/ ROLO C/ BUCHA	UN	010177 2018	S02115 /2018	05.02.00	2,000	5,4000	10,80

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.082,31

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.

Fornecedor : 04102 VALDIRENE AFARECIDA MATTOS
Pedido : 002928 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0074-01	CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL 18MB RECURSOS - Sensor CMOS (APS-C) de 18.0 Megapixels e proces sador de imagem de alta performance DIGIC 4+ para alta qualidade e velocidade. - Faixa de ISO de 100-6400 (expansivel a H:12800) para imagens nitidas em todas as condicoes de ilu minacao. -Tecnologias Wi-Fi* e NFC** disponiveis p/ facil compartilhamento com dispositivos móveis compati veis, servicos de redes sociais selecionados e com o Canon Connect Station CS100. - Sistema de autofocus de 9 pontos (incluindo um ponto de AFcentral do tipo cruzado) e AI Servo AF que proporcionam impressionante desempenho do fo co automatico com resultados precisos. - LCD de 3.0. e 920.000 pontos exibindo detalhes	UN	010185 2018	S02116 /2018		05.02.00		1,000	1.699,0000	1.699,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 109

finos e oferecendo facil visualizacao.
- O modo Cena Inteligente Automatica simplifica a configuracao para os usuarios que nao tenham amplo conhecimento na fotografia.
- Modo de Video Full HD para produzir videos de forma facil.
- Disparo continuo de ate 3.0 fps para registrar toda a acao.
- Filtros criativos,incluindo Camera de Brinquedo Olho de Peixe e Efeito Miniatura, possibilitam captura por uma nova perspectiva.
- Balanco de Branco Automatico oferecendo .prioridade de branco., ajustavel a tons quentes e luz de tungstenio.
- Compativel com a linha completa de lentes EF e EF-S da Canon.
*Compativel com iOS® versoes 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/9.0/9.1/9.2/9.3. Smartphones e tablets Android. versoes 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0.
** Compativel com smartphones e tablets Android. versoes 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0.
garantia 12 meses
ITENS DA CAIXA
Corpo EOS Rebel T6
Lente EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III
Moldura do visor óico
Alca de pescoco
Bateria LP-E10
Carregador da bateria LC-E10
Cabo para USB IFC-130U
Guia Basico e Certificado de Garantia

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.699,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 002930 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM- PLES, CONFECCIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA- MENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.	UN	010188 2018	S02119 /2018		05.02.00	1,000	99,0000	99,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	110

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803											
Pedido : 002931 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0174-01	TONNER P/ COPIADORA MP301 compativel mp301sp / mp301spf - 8k	CAT	010190	2018 S02120 /2018		05.02.00	6,000	95,0000	570,00		
063.00021.0199-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH MP2001 original	FRS	010189	2018 S02120 /2018		05.02.00	6,000	90,0000	540,00		

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.110,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002962 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1997-01	KIT DE EMBREAGEM 170E22 EUROCARGO	PC	010414	2018 S02163 /2018		17.04.00	1,000	3.051,0000	3.051,00		
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	010416	2018 S02163 /2018		17.04.00	3,000	23,0000	69,00		
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	010415	2018 S02163 /2018		17.04.00	1,000	692,0000	692,00		

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.812,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002964 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00063.0002-01	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP.	UN	010418	2018 S02165 /2018		06.02.00	1.000,000	0,7000	700,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 002965 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0141-01	BLOCO DE COMPROVANTE DE ENTREGA MATERIAL ODONTOLOGICO BLOCO 100 FOLHAS	BLO	010420	2018 S02166 /2018		06.02.00	100,000	1,4000	140,00		
061.00001.0252-01	BLOCO SOLICITACAO DE EXAMES P/ PACIENTES INTERNADO bloco 100 x 1 papel 56 gr.	BLO	010419	2018 S02166 /2018		06.02.00	100,000	1,6500	165,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 111

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 002966 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 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. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	010421	2018	S02167 /2018			06.01.00	1,000	2.370,0000	2.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 002967 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	010422	2018	S02168 /2018			06.02.00	3.000,000	0,1560	468,00
021.01220.0001-01	CLOTARLIDONA 12,5 MG	COM	010423	2018	S02168 /2018			06.02.00	3.000,000	0,1550	465,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 002968 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	010424	2018	S02168 /2018			06.02.00	4.500,000	0,1350	607,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	112	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		607,50
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 002969 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	010425 2018	S02168 /2018		06.02.00	80,000	5,4600	436,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		436,80
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 002977 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	010462 2018	S02171 /2018		06.04.00	4,000	4,0000	16,00			
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	010459 2018	S02171 /2018		06.04.00	1,000	710,0000	710,00			
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	010460 2018	S02171 /2018		06.04.00	8,000	12,0000	96,00			
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	010463 2018	S02171 /2018		06.04.00	6,000	1,0000	6,00			
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	010466 2018	S02171 /2018		06.04.00	1,000	88,0000	88,00			
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	010464 2018	S02171 /2018		06.04.00	8,000	2,0000	16,00			
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	010465 2018	S02171 /2018		06.04.00	4,000	4,0000	16,00			
099.00269.0066-01	Rosca sem fim de 1/2" VALVULA TERMOSTATICA	PC	010461 2018	S02171 /2018		06.04.00	2,000	72,0000	144,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.092,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 002978 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	010467 2018	S02172 /2018		17.01.00	10,000	9,5000	95,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		95,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 002979 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	010468 2018	S02173 /2018		17.01.00	3,000	24,5000	73,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	113	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		73,50
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002981 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	010472 2018	S02175 /2018		17.04.00	1,000	23,8500	23,85			
066.00035.0051-01	CONJUNTO CILINDRO MESTRE	CJ	010470 2018	S02175 /2018		17.04.00	1,000	124,2000	124,20			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010471 2018	S02175 /2018		17.04.00	1,000	125,0000	125,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		273,05
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002982 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	010474 2018	S02176 /2018		17.04.00	2,000	3,5000	7,00			
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	010473 2018	S02176 /2018		17.04.00	1,000	17,0000	17,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002985 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	010477 2018	S02179 /2018		17.01.00	2,000	0,2000	0,40			
099.00026.0271-01	BICO .	PC	010478 2018	S02179 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00			
099.00587.1165-01	PARAFUSO 6 X 50MM	PC	010479 2018	S02179 /2018		17.01.00	1,000	0,9000	0,90			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		36,30
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002986 2018 Data: 21/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00304.5660-01	PINO	PC	010480 2018	S02180 /2018		17.04.00	1,000	3,9200	3,92			
036.00334.0558-01	TAMPA INTERMEDIARIA SERVO	PC	010483 2018	S02180 /2018		17.04.00	1,000	65,0000	65,00			
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	010484 2018	S02180 /2018		17.04.00	1,000	23,8500	23,85			
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	010482 2018	S02180 /2018		17.04.00	1,000	0,3300	0,33			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010481 2018	S02180 /2018		17.04.00	1,000	125,0000	125,00			

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2018 a 31/05/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 12/06/2018									PAGINA 114
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								218,10
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 002990 2018 Data: 21/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	010488 2018	S02184 /2018		17.01.00	1,000	85,9600	85,96
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								85,96
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME Pedido : 002993 2018 Data: 21/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0064-01	MESA EM L 1,50 X 1,50 COM GAVETEIRO, GAVETAS COM CHAVE.	UN	010507 2018	S02188 /2018		03.04.00	1,000	469,0000	469,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								469,00
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME Pedido : 002995 2018 Data: 21/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40	UN	010535 2018	S02196 /2018		03.04.00	2,000	540,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.080,00
Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME Pedido : 002996 2018 Data: 21/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO	UN	010536 2018	S02197 /2018		16.01.00	2,000	248,0000	496,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								496,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 002997 2018 Data: 21/05/2018									
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	010510 2018	G00056 /2017		06.02.00	300,000	3,9800	1.194,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.194,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 002998 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	010511 2018	G00056 /2017		06.02.00	200,000	1,4762	295,24		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	295,24
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME											
Pedido : 002999 2018 Data: 21/05/2018											
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	010512 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 : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 003000 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)	PCT	010513 2018	G00044 /2017		05.04.00	200,000	3,9100	782,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	116
<hr/>											
099.00001.0031-01	OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	KG	010516	2018	G00044 /2017	05.04.00	100,000	29,1300	2.913,00		
099.00001.0034-01	CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	010517	2018	G00044 /2017	05.04.00	70,000	29,1300	2.039,10		
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	010515	2018	G00044 /2017	05.04.00	15,000	126,1300	1.891,95		
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	010514	2018	G00044 /2017	05.04.00	200,000	28,5000	5.700,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.326,05	
<hr/>											
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 003001 2018 Data: 21/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	010518	2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,7300	692,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			692,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003002 2018 Data: 21/05/2018											
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	010519	2018	G00090 /2017		05.04.00	280,000	3,8200	1.069,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.069,60	
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 003003 2018 Data: 21/05/2018											
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, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -	UN	010520	2018	G00090 /2017		05.04.00	28.800,000	0,5700	16.416,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 117

dulante acido fumarico. Contem Gluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.416,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003004 2018 Data: 21/05/2018

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

053.00018.0001-01 GELATINA P/SOBREMESA
Embalagem de 1 kg.
Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja
limao. KG 010521 2018 G00090 /2017 05.04.00 400,000 5,3900 2.156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.156,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003005 2018 Data: 21/05/2018

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

053.00003.0003-01 ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG. KG 010522 2018 G00090 /2017 05.04.00 500,000 1,9800 990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003006 2018 Data: 21/05/2018

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.)
SEND0 PACOTE DE 5KG. SCS 010523 2018 G00090 /2017 05.04.00 600,000 7,3500 4.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 003007 2018 Data: 21/05/2018

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

099.00001.0034-01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60
BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME-
DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA
PESAR 03 KG. KG 010524 2018 G00044 /2017 06.02.00 100,000 29,1300 2.913,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.913,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 118

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003008 2018 Data: 21/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	010525	2018 G00056 /2017		06.02.00	600,000	6,2000	3.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.720,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 003010 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO CADEIRA PLASTICA COM BRACOS REFORCADA FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO; PODE SER EMPILHADA;SUPORTA ATE 120 KG CERTIFICADA PELO INMETRO; DIMENSOES DA CADEIRA: (CXAXP); COMPRIMENTO 44 CM; ALTURA 72 CM; LARGURA 55 CM; ALTURA DO ASSENTO 39,5 CM; PESO LIQUIDO 1,980 KG.	UN	008337	2018 G00037 /2018		07.01.00	91,000	52,4700	4.774,76
066.00007.0063-01	MESA PLASTICA E 04 CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CONJUNTO DE MESA PLASTICA E 4 CADEIRAS PLASTICA COM BRACO REFORCADA MESA MONOBLOCO MODELO OURO PRETO QUADRADA 70X70 CM PRETO;4 CADEIRAS POLTRONA BOA VISTA COM APOIO PARA BRACOS PRETO; CONJUNTO COR PRETO; MESA SUPORTA ATE 20 KG,CADEIRA ATE 120 KG; FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO; CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO; CERTIFICADA PELO INMETRO. DIMENSOES: MESA: COMPRIMENTO 70 CM; ALTURA 70 CM; LARGURA 70 CM. CADEIRA: COMPRIMENTO 44 CM; ALTURA 72 CM;LARGURA 55 CM.	CJ	008338	2018 G00037 /2018		07.01.00	3,000	287,1000	861,29
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.636,05

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 003011 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO CADEIRA PLASTICA COM BRACOS REFORCADA FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO; PODE SER EMPILHADA;SUPORTA ATE 120 KG CERTIFICADA PELO INMETRO; DIMENSOES DA CADEIRA: (CXAXP); COMPRIMENTO 44 CM; ALTURA 72 CM; LARGURA 55 CM; ALTURA DO ASSENTO 39,5 CM; PESO LIQUIDO 1,980 KG.	UN	008348	2018 G00037 /2018		07.01.00	10,000	52,4700	524,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,70

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 003012 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0057-01	CABO PARA INSTRUMENTO P10/P10 5M. COR: PRETO/AZUL; CONECTOR: P10/P10 COM MOLA NI-QUELADO; CONDUTOR: COBRE 24 AWG;REVESTIMENTO: PVC + TECIDO 6,5MM; APLICACAO:PARA INSTRUMENTOS; COMPRIMENTO: 5,0 METROS. INFORMACAO ADICIONAL: BLINDAGEM: BLINDAGEM DUPLA (MALHA DE COBRE + SEMICON-DUTOR).	UN	008332	2018	G00037 /2018			07.01.00	28,000	41,0000	1.148,00
012.00049.0020-01	REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO CORPO EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO; ALTA DE FIXACAO FABRICADA EM ACO,PARA MOVIMENTOS DE PAN E TILT; LENTE DE 150 MM, COM INDICE DE TRANSPARENCIA DE 98%,FABRICADA EM BORO-SILICATO SCHOTT-ALE, RETIFICADA E POLIDA,COM BAIXO INDICE DE DILATACAO E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; ESPELHO ESFERICO DE ALTA REFLEXAO EM ALUMINIO PURO (ALZAK), POLIDO E ELETROPOLIDO; FOCALIZADOR CONSTITUIDO DE BASE DO SUPORTE PARA SOQUETE E HASTE DE ACO TIPO SEM FIM, PERMITINDO AJUSTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FOCO; FIACOES INTERNAS COM REVESTIMENTO EM SILICONE ANTICHAMA, EM TRES CONDUTORES DE SECAO DE 1,5 M, SENDO UM CONDUTOR PARA FIO DE ATERRAMENTO, SEM PLUG; MANUTENCAO FACILITADA: O ACESSO A TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SE REALIZA RETIRANDO A TAMPA SUPERIOR DO PROJETO; SOQUETE: IEC- REF. GX 9,5 E TELEM- REF. BPN. INCLUSIVE LAMPADAS 1000 FWP (T.19) 3000 230 OU 1000 (6996P) 3000 230.	UN	008322	2018	G00037 /2018			07.01.00	32,000	1.260,0000	40.320,00
012.00049.0021-01	REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W COM BANDOOR E PORTAFILTRO CHASSI EM ACO E PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO PARA UMA MELHOR DISSIPACAO DO CALOR; TRATAMENTO ANTI-CORROSAO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHOES; OUTRAS CORES PODEM SER DISPONIBILIZADAS; ALCA EM ACO PROJETADA PARA O FACIL MANUSEIO DE PAN E TILT E COM DESIGN CONTEMPORANEO; CARRO DE FOCALIZACAO COM GUIA DUPLA LATERAL E TEFLON® NO EIXO CENTRAL; SEUS ELEMENTOS	UN	008323	2018	G00037 /2018			07.01.00	14,000	1.144,0000	16.016,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 120

	MOVEIS SAO LUBRIFICADOS COM MOLYCOTE DE USO NA AVIACAO QUE SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 600oC. TUDO ISSO PROPORCIONA O AJUSTE FINO DO FOCO INCLUSIVE QUANDO O PROJETO ESTA SUBMETIDO A ALTAS TEMPERATURAS; LENTE PRISMATICA DO TIPO FRESNEL COM DIAMETRO DE 150MM, PRENSADA EM VIDRO BOROSILICATO ALTAMENTE RESISTENTE AO CALOR E A IMPACTOS; ESPELHO EM ALUMINIO HOMOGENEIZADO DE ALTA REFLEXAO, ANODIZADO E ELETROPOLIDO; FORNECIDO COM CABOS AC E TERRA EM SILICONE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE 250oC, SEM PLUG MACHO E COM 1 METRO DE COMPRIMENTO; TROCA DE LAMPADA OU MANUTENCAO FACILITADOS POIS O PROJETO E TOTALMENTE DESMONTAVEL E SUA TAMPA SUPERIOR OFERECE ACESSO INTERNO TOTAL; CABO DE SEGURANCA (OPCIONAL) PODE SER ATADO AO EQUIPAMENTO EM ORIFICIO PROPRIO SEM A NECESSIDADE DE QUEBRA-GALHOS; PORTA FILTRO ACOMPANHA O PRODUTO. COM ACESSORIO S BARNDOR DE 04 ABAS, GIRATORIO 360 GRAUS.								
012.00049.0022-01	REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR COM PORTA FILTRO E GANCHO ANGULOS DE ABERTURA FIXOS E 26, 36 E 50 GRAUS; LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70 W OU 150 W; REFLETOR DICOICO FACETADO QUE REMOVE 90% DO CALOR INFRAVERMELHO DO FEIXE DE LUZ; CONSTRUIDO COM ALUMINIO RESISTENTE INJETADO (EM MOLDE); TEMPERATURA DE COR DE 3.000 K; TEMPO DE VIDA UTIL MEDIO DA LAMPADA DE 12.000 HORAS; ACOMPANHA GANCHO E PORTA-SLIDE. COM ACESSORIOS: PORTA-GLOBO; PORTA-GOBO DE VIDRO; IRIS; DONUT; GEL EXTENDER; TOP HAT; HALF HAT; LAMPADA HPL 750W.	UN	008324	2018	G00037 /2018	07.01.00	9,000	3.659,0000	32.931,00
012.00049.0023-01	REFLETOR SET LIGHT CURTO REFLETOR SET LIGHT CURTO COR: PRETO; PORTA GELATINA: SIM; LAMPADA TIPO: LAPISEIRA 125MM; POTENCIA DE LAMPADAS ACETAS: 500W E 1000W; PESO: 2,150 KG; DIMENSÖES: 28,5 X 21 X 24.	UN	008325	2018	G00037 /2018	07.01.00	4,000	150,0000	600,00
012.00049.0024-01	REFLETOR PAR64 LED REFLETOR PAR64 LED; TENSÃO: AC 90-240V/50-60HZ; LEDS: 36 LEDS DE 3W; SINAL DE CONTROLE: DMX512; CANAL DE CONTROLE: 7CH; SENSOR DE SOM; EFEITO STROBO; CONSUMO DE ENERGIA: 110W; PROTECAO IP33; FUNCIONA COM OU SEM MESA DMX; ANGULO DE 45 GRAUS DE ILUMINACAO; COM VENTONHA & DISPLAY; DIMENSÖES: 23 X 23 X 34 CM; PESO: 2,8 KG.; ACOMPANHA REFLETOR V1; CABO DE ENERGIA; MANUAL DO USUARIO.	UN	008327	2018	G00037 /2018	07.01.00	23,000	340,0000	7.820,00
067.00011.0012-01	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1500W POTENCIA TOTAL - 4 OHMS 1500 W; POTENCIA POR CANAL - 4 OHMS 750 W; POTENCIA TOTAL - 8 OHMS 900W;	UN	008329	2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	2.742,0000	2.742,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 121

067.00023.0007-01	POTENCIA POR CANAL - 8 OHMS 450 W; ENTRADA BALANCEADA SIM; RESP. FREQUENCIA 20 HZ - 20 KHZ; D.H. TOTAL 0,05%; SLEW RATE 30 V/US; IMPEDANCIA DE ENTRADA 20K OHMS; SENSIBILIDADE DE ENTRADA 775MV; ALIMENTACAO 127V/220V; RELACAO DE SINAL RUÍDO 95 DB; FATOR DE AMORTECIMENTO 980/8 OHMS; PROTECAO TERM/ELETRON; PESO: 11,8 KG; FUSIVEL 127V 20 A; FUSIVEL 230V 15 A; DIMENSOES: ALT./LARG./PROFUND. 115X485X400MM; CONSUMO: 2250 WTS; TRANSFORMADOR - TIPO TOROIDAL; RECURSO ENTRADA BALANCEADA.	UN	008328 2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	2.079,0000	2.079,00
	MESA DE SOM 16C. BEHRINGER							
	MESA DE SOM 16C. BEHRINGER; ENTRADAS DE MICROFONE (PRE-AMPLIFICADOR DE MICROFONE XENYX): 8; TIPO: CONECTOR XLR, BALANCEADO; RUÍDO DE ENTRADA EQUIVALENTE DE MICROFONE (20HZ - 20KHZ); @0. SOURCE RESISTANCE: -134DB/-136DB A-WEIGHTED; @50 SOURCE RESISTANCE: -131DB/-133DB A-WEIGHTED; @150 SOURCE RESISTANCE: -129DB/-131DB A-WEIGHTED; RESPOSTA DE FREQUENCIA (-1DB): <10HZ - 150KHZ (-1DB); RESPOSTA DE FREQUENCIA (-3DB): <10HZ - 200KHZ (-3DB); GANHO AJUSTAVEL: +10DB TO +60DB; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +12DB @ +10DB GAIN; IMPEDANCIA: 2K BALANCED; RELACAO SINAL-RUÍDO: 106DB/108DB A-WEIGHTED (0DBU IN @ + 22DB GAIN); DISTORCAO (THD+N): 0.005% / 0.004% A-WEIGHTED; ALIMENTACAO: COMUTAVEL, +48V ENTRADA DE LINHA: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS, BALANCEADO; IMPEDANCIA: 20K BALANCEADO, 10K NAO BALANCEADO; GANHO AJUSTAVEL: -10DB TO +40DB; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: 30DBU. RESPOSTA DE FREQUENCIA (MIC IN -> MAIN OUT) <10HZ - 160KHZ: +-3DB. ENTRADAS ESTEREO: TIPO: 4 CONECTORES 1/4 TRS, BALANCEADOS; IMPEDANCIA: 20K BALANCEADO, 10 K NAO BALANCEADO; GANHO AJUSTAVEL: -20DB TO +20DB; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. 2-TRACK IN: TIPO: CONECTOR RCA; IMPEDANCIA: 10K; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. EQUALIZADOR DE 3 BANDAS SEMI-PARAMETRICO: BAIXO: 80HZ /+- 15DB; MEDIO: VARIAVEL 100HZ - 8KHZ / +- 15DB; ALTO: 12KHZ / +-15DB. EQUALIZADOR FIXO DE 4 BANDAS: BAIXO: 80HZ / +-15DB; BAIXO MEDIO: 500HZ / +-15DB; ALTO MEDIO: 3KHZ /+-15DB; ALTO: 12KHZ /+- 15DB. CHANNEL INSERTS: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS, NAO BALANCEADO; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. AUX SENDS: TIPO: 3 CONECTORES 1/4 TRS, BALANCEADOS; IMPEDANCIA: 120; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +22DBU. AUX RETURNS: TIPO: 3 CONECTORES 1/4 TRS, BALANCEADOS; IMPEDANCIA: 20K BALANCEADO, 10K NAO BALANCEADO; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. SAIDAS PRINCIPAIS: TIPO: CONECTOR XLR, BALANCEADO; IMPEDAN-							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 122

CIA: 240 BALANCEADO, 120 NAO BALANCEADO; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +28DBU. SAIDA DA SALA DE CONTROLE: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS, BALANCEADO; IMPEDANCIA: 120; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +22DBU. SAIDA DE FONES: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS,NAO BALANCEADO; IMPEDANCIA: 25.; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +21DBU / 150 (+25DBM). 2-TRACK OUT: TIPO: CONECTOR RCA; IMPEDANCIA: 1K; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +22DBU. DSP: PO: KLARK TEKNIK; CONVERSOR: DELTA-SIGMA DE 24 BITS, 64/128 X OVERSAMPLING; TAXA DE AMOSTRAGEM: 40KHZ. ENTRADA SEM FIO: USB DONGLE: ACEITA SINAIS PROVENIENTES DE 2 MICROFONES BEHRINGER ULM INDEPENDENTES - NAO INCLUSOS. DADOS DO SISTEMA DO MIX PRINCIPAL (RUIDO): MIX PRINCIPAL @-.: FADER DE CANAL @-.: -100DB/-103DB A-WEIGHTED; MIX PRINCIPAL @0DB, FADER DE CANAL @-.: -85DB/-88DB A-WEIGHTED; MIX PRINCIPAL @0DB, FADER DE CANAL @0DB: -78DB/-80DB A-WEIGHTED. FONTE DE ALIMENTACAO: TENSAO DA REDE: 100-240V", 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 50 W; FUSIVEL (100 - 240V", 50/60HZ): T 1.6A H 250V; LIGACAO A CORRENTE: TOMADA IEC PADRAO. USB: CONECTOR: TIPO B; AUDIO: STEREO IN/OUT; CONVERSOR: 16-BIT; TAXA DE AMOSTRAGEM: 48KHZ. DIMENSOES/PESO: DIMENSOES (A X L X P): 90,00 X 370,00 X 430,00MM; PESO: 4,8KG.

068.00057.0019-01	NOTEBOOK 8GB MEMORIA RAM	UN	008336	2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	3.320,0000	6.640,00
072.00001.0012-01	NOTEBOOK - PACOTE OFFICE, 8GB MEMORIA RAM; HD 1 TB SATA; TELA DE 15,6 LED; GRAVADOR DE DVD-RW, PLACA DE SOM, HDMI, BLUETOOTH; WINDOWS 10 PROFESIONAL PORTUGUES/BRASIL; OFFICE 2016 COM MALETA.	UN	008333	2018	G00037 /2018	07.01.00	4,000	1.950,0000	7.800,00
	CAIXA ACUSTICA ATIVA APLICACAO								
	CAIXA ACUSTICA ATIVA APLICACAO: P.A., MONITOR, FLY; SISTEMA: CAIXA FRONTAL ATIVA DE 2 VIAS MULTIPLAS (TITANIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO AMPLIFICADOR: 350 W/RMS (4 OHMS), 245 W/RMS 4 OHMS), COM INDICADORES DE SINAL, LIMITER (CLIP) IND. FRONTAL E TRASEIRO, TEMPERATURA/MUTE. PROT. NIVEL, DC NA SAIDA E AUTO RAMP, VENTILACAO FORCADA INTELIGENT SYSTEM COOLER COM PROTECAO TERMINAL; PRE-AMPLIFICADOR: CONTROLES DE VOLUME HIGH, MID, LOW COM CORTE EM +-15 DB, COM FILTRO SUBSONIC EM 40 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA, FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 40 HZ A 20 KHZ; ENTRADAS/SAIDAS: 4 PARALELAS (2 XLR IN/OUT E 2 P 10 IN/OUT) BALANCEADAS (PINO 1 GND, PINO 2+, PINO 3-) COM CHAVEAMENTO PARA MIC OU LINE; SAIDA PARA FALANTE EXTERNO: PARA CONEXAO DE CAIXA PAS-								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 123

072.00001.0013-01	SIVA (8 OHMS) COM CONECTOR; SPEAKON (PINO 1+ PINO 1-); SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100 DB; FALANTES: 1X15" FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITANIO (1 3/4) COB. ANGULAR: FALANTE 90oH E 90oV,DRIVE: 90o H E 40oV; ALIMENTACAO: 120/230 V (50/60 HZ) AUTOMATICA COM ACIONAMENTO SOFT START. DIMENSOES E PESO: DIMENSOES: (A X L X P) 590 X 425 X 390 MM; PESO: 31,6 KG; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 CAIXA ATIVA ANTERA TS700AX ACTIVE; 01 MANUAL DE INSTRUCOES. 350W 15'	KIT	008334	2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	3.090,0000	6.180,00
072.00002.0012-01	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA 350W (KIT) ESPECIFICACOES TECNICAS SUBWOOFER SB1200A ATIVO: AMPLIFICADOR: 600WRMS/4. (C/CX. PASSIVA), 350WRMS /8 (ATIVA), PAINEL COM LEDS INDICADORES POWER,DLC (DINAMICO COMPRESSOR LIMITER), FAULT (PROTECAO), PROTECAO CONTRA CURTO NA SAIDA DE ALTO FALANTES COM RELE SOFT START, PROTECAO DO NIVEL DC DE SAIDA, PROTECAO TERMICA POR TERMOSTATO, AUTO RAMPADA, PROTECAO DE ENTRADA, E COOLER DE VENTILACAO FORCADA. RESP. FREQUENCIA: 35~100HZ; SENSIBILIDADE: 01DB @1W/M , 110DB MAX. SPL PICO; PRE CROSSOVER: CONTROLE NIVEL (VOLUME) SUB GRAVE, FILTRO LPF 100 HZ FIXO LH 24DB/8, FILTRO SUBSONICO HPF 30HZ 24DB BW, FILTROS HPF CAIXAS SUPERIORES SATELITES 100 HZ LH 24DB/8; ENTRADAS E SAIDAS: 2 CANAIS A E B DE ENTRADAS E SAIDAS (IN/OUT) BALANCEADAS COM CONECTORES XLR MACHO E FEMEA, CHAVE DE CORTE DO CROSSOVER HPF FULL DIRECT IN/OUT, OU 100HZ OUT ACIMA, E CHAVE INVERSAO DE FASE 0/180o; SAIDA CAIXA PASSIVA: CONECTOR SPEAKON (1+/1-) PARA CONEXAO CAIXA PASSIVA SB 1200(8.); DIMENSOES AXLXP: 580 X 505 X 680MM; ALIMENTACAO: 127/220V (50/60HZ) AUTOMATICO COM SISTEMA SOFT START DE PARTIDA: PESO 41KG; ESPECIFICACOES TECNICAS SUBWOOFER SB1200 PASSIVO: POTENCIA: 350WRMS/8.; RESP. FREQUENCIA: 35 ~ 850HZ; SENSIBILIDADE:101DB @1W/M, 110DB MAX. SPL PICO; CONEXAO: 1 X SPEAKON (1+/1-), 1 X P10; DIMENSOES AXLXP: 580 X 505 X 680MM; PESO 32KG. MICROFONE SHURE 58 TIPO: MICROFONE DINAMICO,CARDIOIDE; MODELO: SM58 LC SHURE; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15.000 KHZ; PADRAO: POLAR UNIDIRECIONAL;IMPEDANCIA NOMINAL: 150 OHMS, (300 OHMS REAIS); FILTRO ROLLOFF: ISOLA A FONTE PRINCIPAL DE SOM E MINIMIZA RUIDOS DE FUNDO; SISTEMA SHOCK MOUNT: MINIMIZA RUIDOS DE MANUSEIO; FILTRO ESFERICO: EMBUTIDO CONTRA VENTO E POP; FORNECIDO COM ADAPTADOR: CACHIMBO P/PEDESTAL; FASE: PRESSAO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ	UN	008330	2018	G00037 /2018	07.01.00	18,000	389,0000	7.002,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 12/06/2018											PAGINA 124		
<div></div>													
072.00002.0013-01	VOLTAGEM POSITIVA NO PINO 2 EM RELACAO AO PINO 3; CONECTOR: DE AUDIO PROFISSIONAL DE 3 PINOS (TIPO XLR MACHO); CORPO: CINZA ESCURO, ESMALTADO, EM METAL FUNDIDO; GLOBO: ESFERICA DE METAL (ACO) COR PRATA COM ACABAMENTO FOSCO; ADAPTADOR PARA PEDESTAL: RESISTENTE, AJUSTAVEL EM 180o, COM ROSCA PADRAO; CABO: NAO ACOMPANHA; PESO LIQUIDO: 298 GRAMAS; ORIGEM: IMPORTADO; MODELO: SM58 LC; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES; ITENS INCLUSOS: 1 MICROFONE SHURE SM 58-LC CARDIOIDE PARA VOCAL; 1 CACHIBO BASCULANTE PARA PEDESTAL A25C.				UN	008331	2018	G00037 / 2018	07.01.00	4,000	995,0000	3.980,00	
090.00428.0005-01	MICROFONE SEM FIO DE CABECA LARGURA DE BANDA DE SELECAO ESPECIFICA POR PAIS: 30 MHZ; AUTONOMIA DA BATERIA FORNECIDA: 8 HORAS; AVISO DE BATERIA FRACA; INCLUI FONTE DE ENERGIA UNIVERSAL; FREQUENCIA PORTADORA: 500-865 MHZ; MODULACAO: FM; LARGURA DE BANDA DE TRANSMISSAO DE AUDIO: 40 - 20.000 HZ; DISTORCAO HARMONICA TOTAL A 1KHZ NORMALM. 0,8%; RELACAO SINAL/RUIDO: NORMALM. 105DB; DIMENSOES(A X L X P): 20 X 19 X 4,4 CM; DIMENSOES (A X L X P): 4,4 X 20,0 X 19,0 CM.				UN	008335	2018	G00037 / 2018	07.01.00	4,000	89,0000	356,00	
099.00078.0014-01	TRIPE PARA CAIXA FABRICADO EM ACO CARBONO; PINTURA ELETROSTATICA; 4 - NIVEIS DE ALTURA; SUPORTE 50 KILOS; ENCAIXE PADRAO DO MERCADO; PESO 3KG - SUPER LEVE; ALTURA FECHADO = 1MT; ALTURA ABERTO = 1,5MT.				UN	008326	2018	G00037 / 2018	07.01.00	1,000	1.656,0000	1.656,00	
MAQUINA DE FUMACA													
MAQUINA DE FUMACA DMX REMOTO DISPLAY DIGITAL PARA ENDERECAMENTO E SETUP; FONTE DE ENERGIA: 220V AC, 60 HZ; FUSIVEL: 250V 15A; CONSUMO DE ENERGIA: 3000 W; TEMPO DE AQUECIMENTO: APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS; SAIDA DE FUMACA: 40.000 CUFT/MIN; CAPACIDADE DO TANQUE: 2.5 L; DIMENSOES: 53 X 29 X 27 CM.; CARACTERISTICAS: CONTROLE REMOTO: SEM FIO; FONTE DE ENERGIA: 20 V AC, 60 HZ / FUSIVEL: 250V 15A.; CONSUMO DE ENERGIA: 3000W; SAIDA: 40.000 CUFT/MIN; ALIMENTACAO: 220V AC, 60 HZ; CANAIS DMX: IN/OUT; PESO: 10,0 KG.													
0015 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		137.270,00
<div></div>													
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME													
Pedido : 003013 2018 Data: 23/05/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0057-01	CABO PARA INSTRUMENTO P10/P10 5M. COR: PRETO/AZUL; CONECTOR: P10/P10 COM MOLA NI-	UN	008347	2018	G00037	/ 2018		07.01.00		3,000	41,0000	123,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 125

012.00049.0020-01	QUELADO; CONDUTOR: COBRE 24 AWG;REVESTIMENTO: PVC + TECIDO 6,5MM; APLICACAO:PARA INSTRUMENTOS; COM-PRIMENTO: 5,0 METROS. INFORMACAO ADICIONAL: BLIN-DAGEM: BLINDAGEM DUPLA (MALHA DE COBRE + SEMICON-DUTOR) . REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO CORPO EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO AN-TICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO; ALTA DE FIXACAO FABRICADA EM ACO,PA-RA MOVIMENTOS DE PAN E TILT; LENTE DE 150 MM, COM INDICE DE TRANSPARENCIA DE 98%,FABRICADA EM BORO-SILICATO SCHOTT-ALE, RETIFICADA E POLIDA,COM BAI-XO INDICE DE DILATACAO E RESISTENTE A ALTAS TEM-PERATURAS; ESPELHO ESFERICO DE ALTA REFLEXAO EM ALUMINIO PURO (ALZAK), POLIDO E ELETROPOLIDO; FO-CALIZADOR CONSTITUIDO DE BASE DO SUPORTE PARA SO-QUETE E HASTE DE ACO TIPO SEM FIM, PERMITINDO A-JUSTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FOCO; FIACOES INTERNAS COM REVESTIMENTO EM SILICONE ANTICHAMA, EM TRES CONDUTORES DE SECAO DE 1,5 M, SENDO UM CONDUTOR PARA FIO DE ATERRAMENTO, SEM PLUG; MANU-TENCAO FACILITADA: O ACESSO A TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SE REALIZA RETIRANDO A TAMP A SUPE-RIOR DO PROJETO; SOQUETE: IEC- REF. GX 9,5 E TE-LEM- REF. BPN. INCLUSIVE LAMPADAS 1000 FWP (T.19) 3000 230 OU 1000 (6996P) 3000 230.	UN	008342	2018	G00037 /2018	07.01.00	3,000	1.260,0000	3.780,00
012.00049.0021-01	REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO CHASSI EM ACO E PERFIL DE ALUMINIO EXTRU-DADO PARA UMA MELHOR DISSIPACAO DO CALOR; TRATA-MENTO ANTI-CORROSAO E ACABAMENTO EM PINTURA ELE-TROSTATICA A PO NA COR PRETA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHOS; OUTRAS CORES PODEM SER DISPONIBILIZADAS; ALCA EM ACO PROJETADA PARA O FACIL MANUSEIO DE PAN E TILT E COM DESIGN CONTEM-PORANEO; CARRO DE FOCALIZACAO COM GUIA DUPLA LA-TERAL E TEFLON® NO EIXO CENTRAL; SEUS ELEMENTOS MOVEIS SAO LUBRIFICADOS COM MOLYCOTE DE USO NA A-VIACAO QUE SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 600oC. TU-DO ISSO PROPORCIONA O AJUSTE FINO DO FOCO INCLU-SIVE QUANDO O PROJETO ESTA SUBMETIDO A ALTAS TEMRATURAS; LENTE PRISMATICA DO TIPO FRESNEL COM DIAMETRO DE 150MM, PRENSADA EM VIDRO BOROSILICATO ALTAMENTE RESISTENTE AO CALOR E A IMPACTOS; ESPE-HO EM ALUMINIO HOMOGENEIZADO DE ALTA REFLEXAO, A-NODIZADO E ELETROPOLIDO; FORNECIDO COM CABOS AC E TERRA EM SILICONE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE	UN	008343	2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	1.144,0000	1.144,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018											
PAGINA 126											
<hr/>											
	250oC, SEM PLUG MACHO E COM 1 METRO DE COMPRIMENTO; TROCA DE LAMPADA OU MANUTENCAO FACILITADOS POIS O PROJETO E TOTALMENTE DESMONTAVEL E SUA TAMPA SUPERIOR OFERECE ACESSO INTERNO TOTAL; CABO DE SEGURANCA (OPCIONAL) PODE SER ATADO AO EQUIPAMENTO EM ORIFICIO PROPRIO SEM A NECESSIDADE DE QUEBRA-GALHOS; PORTA FILTRO ACOMPANHA O PRODUTO. COM ACESSORIO S BARNDOR DE 04 ABAS, GIRATORIO 360 GRAUS.										
012.00049.0022-01	REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR	UN	008344	2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	3.659,0000	3.659,00		
	REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR COM PORTA FILTRO E GANCHO ANGULOS DE ABERTURA FIXOS E 26, 36 E 50 GRAUS; LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70 W OU 150 W; REFLETOR DICOICO FACETADO QUE REMOVE 90% DO CALOR INFRAVERMELHO DO FEIXE DE LUZ; CONSTRUIDO COM ALUMINIO RESISTENTE INJETADO (EM MOLDE); TEMPERATURA DE COR DE 3.000 K; TEMPO DE VIDA UTIL MEDIO DA LAMPADA DE 12.000 HORAS; ACOMPANHA GANCHO E PORTA-SLIDE. COM ACESSORIOS: PORTA-GLOBO; PORTA-GOBO DE VIDRO; IRIS; DONUT; GEL EXTENDER; TOP HAT; HALF HAT; LAMPADA HPL 750W.										
012.00049.0024-01	REFLETOR PAR64 LED	UN	008345	2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	340,0000	680,00		
	REFLETOR PAR64 LED; TENSÃO: AC 90-240V/50-60HZ; LEDS: 36 LEDS DE 3W; SINAL DE CONTROLE: DMX512; CANAL DE CONTROLE: 7CH; SENSOR DE SOM; EFEITO STROBO; CONSUMO DE ENERGIA: 110W; PROTECAO IP33; FUNCIONA COM OU SEM MESA DMX; ANGULO DE 45 GRAUS DE ILUMINACAO; COM VENTONHA & DISPLAY; DIMENSÕES: 23 X 23 X 34 CM; PESO: 2,8 KG.; ACOMPANHA REFLETOR V1; CABO DE ENERGIA; MANUAL DO USUARIO.										
072.00002.0012-01	MICROFONE SHURE 58	UN	008346	2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	389,0000	778,00		
	TIPO: MICROFONE DINAMICO,CARDIOIDE; MODELO: SM58 LC SHURE; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15.000 KHZ; PADRAO: POLAR UNIDIRECIONAL;IMPEDANCIA NOMINAL: 150 OHMS, (300 OHMS REAIS); FILTRO ROLLOFF: ISOLA A FONTE PRINCIPAL DE SOM E MINIMIZA RUÍDOS DE FUNDO; SISTEMA SHOCK MOUNT: MINIMIZA RUÍDOS DE MANUSEIO; FILTRO ESFERICO: EMBUTIDO CONTRA VENTO E POP; FORNECIDO COM ADAPTADOR: CACHIMBO P/PEDESTAL; FASE: PRESSAO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ VOLTAGEM POSITIVA NO PINO 2 EM RELACAO AO PINO 3; CONECTOR: DE AUDIO PROFISSIONAL DE 3 PINOS (TIPO XLR MACHO); CORPO: CINZA ESCURO, ESMALTADO,EM METAL FUNDIDO; GLOBO: ESFERICA DE METAL (ACO) COR PRATA COM ACABAMENTO FOSCO; ADAPTADOR PARA PEDESTAL: RESISTENTE, AJUSTAVEL EM 180o, COM ROSCA PADRAO; CABO: NAO ACOMPANHA; PESO LIQUIDO: 298 GRAMAS; ORIGEM: IMPORTADO; MODELO: SM58 LC; GARANTIA										

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 127

Valor Total de compras do Pedido : 10.164,00

0006 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	010552	2018	S02200 /2018		02.02.00		0,500	15,5900	7,79
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	010542	2018	S02200 /2018		02.02.00		4,000	2,6500	10,60
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	010553	2018	S02200 /2018		02.02.00		4,000	2,4500	9,80
051.00013.0003-01	CHEIRO VERDE	MCS	010544	2018	S02200 /2018		02.02.00		5,000	3,4900	17,45
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	010543	2018	S02200 /2018		02.02.00		4,000	2,4500	9,80
051.00021.0002-01	LIMAO	KG	010547	2018	S02200 /2018		02.02.00		3,000	2,9900	8,97
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	010550	2018	S02200 /2018		02.02.00		15,000	4,9900	74,85
051.00062.0001-01	FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	010546	2018	S02200 /2018		02.02.00		3,000	33,4500	100,35
053.00003.0011-01	ACUCAR	PCT	010541	2018	S02200 /2018		02.02.00		5,000	7,5900	37,95
053.00008.0005-01	MASCAMO FACOTE DE 500gr. COCO RALADO PURO SENDO EMBALAGEM DE 100GR.	KG	010545	2018	S02200 /2018		02.02.00		1,000	3,7900	3,79
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE 400 gr.	PCT	010540	2018	S02200 /2018		02.02.00		10,000	3,9900	39,90
053.00017.0007-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	KG	010554	2018	S02200 /2018		02.02.00		5,000	14,9500	74,75
053.00037.0003-01	TRIGO P/ KIBE (PCT. 500GR.)	PCT	010551	2018	S02200 /2018		02.02.00		6,000	3,8500	23,10
053.00041.0006-01	MEL (BISNAGA DE 280 GR.)	BIS	010549	2018	S02200 /2018		02.02.00		10,000	13,7500	137,50
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	010548	2018	S02200 /2018		02.02.00		15,000	5,7500	86,25

Valor Total de compras do Pedido : 642,85

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0011-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL INTERGRAL.	KG	010555 2018	S02201 /2018		02.02.00		10,000	3,4900	34,90
053.00072.0072-01	UVA PASSA - KG	KG	010556 2018	S02201 /2018		02.02.00		4,000	14,0000	56,00

Valor Total de compras do Pedido : 90,90

0002 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA 128	
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.											
Pedido : 003016 2018 Data: 23/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	010557 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	5,2500	15,75		
051.00020.0004-01	LARANJA	KG	010558 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	1,3500	4,05		
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	010564 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	3,2800	9,84		
052.00002.0006-01	CARNE PATINHO	KG	010562 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	17,9500	53,85		
052.00014.0004-01	PEITO DE FRNAGO CONGELADO	KG	010563 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	4,8500	14,55		
053.00020.0039-01	LEITE CONDENSADO - LATA 395GR.	LTA	010559 2018	S02202 /2018		02.02.00	20,000	2,4900	49,80		
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL	BAL	010560 2018	S02202 /2018		02.02.00	5,000	2,9900	14,95		
	Embalagem de 500 kgs										
053.00042.0002-01	BACON DEFUMADO	KG	010569 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	12,9000	38,70		
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	KG	010567 2018	S02202 /2018		02.02.00	5,000	15,8000	79,00		
	Em Barras de 01 kg										
053.00077.0016-01	CHOCOLATE BRANCO 500GR.	BAR	010566 2018	S02202 /2018		02.02.00	5,000	24,5000	122,50		
053.00077.0017-01	CHOCOLATE AMARGO 500GR.	BAR	010568 2018	S02202 /2018		02.02.00	5,000	24,5000	122,50		
053.00112.0002-01	REQUEIJAO 1.8KR.	PC	010561 2018	S02202 /2018		02.02.00	3,000	8,9500	26,85		
073.00153.0002-01	GERGILIN 200GR.	UN	010565 2018	S02202 /2018		02.02.00	2,000	9,2800	18,56		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,90		
Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI - EPP											
Pedido : 003019 2018 Data: 23/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00222.0001-01	BELICHE DE MADEIRA	UN	010572 2018	S02205 /2018		02.01.00	2,000	870,0000	1.740,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00		
Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI - EPP											
Pedido : 003020 2018 Data: 23/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
045.00002.0004-01	COLCHAO SOLTEIRO 0,88 X 1,88 17CM. ALT.	UN	010573 2018	S02206 /2018		03.07.00	4,000	350,0000	1.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00		
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890											
Pedido : 003021 2018 Data: 23/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00242.0243-01	FLAUTA ALIMENTADORA DE PRESSAO DE COMBUSTIVEL ORIG	PC	010574 2018	S02207 /2018		06.02.00	1,000	5.800,0000	5.800,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 129

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 003022 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	010577	2018	S02208 /2018		06.02.00		1,000	400,0000	400,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	010576	2018	S02208 /2018		06.02.00		1,000	1.500,0000	1.500,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	010578	2018	S02208 /2018		06.02.00		1,000	150,0000	150,00
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	010575	2018	S02208 /2018		06.02.00		1,000	2.900,0000	2.900,00
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	010579	2018	S02208 /2018		06.02.00		1,000	50,0000	50,00
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	010580	2018	S02208 /2018		06.02.00		1,000	1.500,0000	1.500,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003025 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	010581 2018	G00090	/2017		05.04.00		1.140,000	1,1800	1.345,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.345,20

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003026 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi- lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le- vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i- nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	010582 2018	G00090 /2017		05.04.00	280,000	2,8800	806,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 130

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003027 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	010583 2018	G00090 /2017		05.04.00	420,000	1,0800	453,60
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	010584 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,0800	432,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	885,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003028 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	010585 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	2,8100	3.372,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.372,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003029 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	010586 2018	G00090 /2017		05.04.00	150,000	34,6800	5.202,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.202,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003030 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	010588 2018	G00090 /2017		16.01.00	100,000	2,9000	290,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	131	
<hr/>												
053.00073.0005-01		EXTRATO DE TOMATE (350G)		LTA	010587 2018	G00090 /2017		16.01.00	100,000	1,2500	125,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		415,00
<hr/>												
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003031		2018		Data: 23/05/2018								
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	010592 2018	G00090 /2017			16.01.00	20,000	0,5300	10,60		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	010591 2018	G00090 /2017			16.01.00	8,000	1,2300	9,84		
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	010590 2018	G00090 /2017			16.01.00	50,000	1,1000	55,00		
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	010593 2018	G00090 /2017			16.01.00	200,000	2,5300	506,00		
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.											
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	010594 2018	G00090 /2017			16.01.00	200,000	2,8100	562,00		
	Com sal											
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	010589 2018	G00090 /2017			16.01.00	20,000	2,5200	50,40		
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.193,84
<hr/>												
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003032		2018		Data: 23/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	010595 2018	G00090 /2017			16.01.00	100,000	2,8100	281,00		
	Com sal											
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		281,00
<hr/>												
Fornecedor : 17202		EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME										
Pedido : 003033		2018		Data: 23/05/2018								
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	010598 2018	G00090 /2017			16.01.00	40,000	0,6800	27,20		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	010597 2018	G00090 /2017			16.01.00	50,000	2,5300	126,50		
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	010596 2018	G00090 /2017			16.01.00	15,000	2,8700	43,05		
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio											

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 132

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.836,75
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	41,34
----------------------	------------------------------------	-------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.245,50
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	299,20
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 133
<hr/>										
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003040 2018 Data: 23/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	010528 2018	S02193 /2018		05.02.00	8,000	42,9000	343,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			343,20
<hr/>										
Fornecedor : 12119 BAILAO & BAILAO LTDA ME										
Pedido : 003041 2018 Data: 23/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	010530 2018	S02193 /2018		05.02.00	5,000	4,5000	22,50	
014.00004.0088-01	VALVULA LAVATORIO SOFT.	UN	010532 2018	S02193 /2018		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	010531 2018	S02193 /2018		05.02.00	5,000	6,0000	30,00	
090.00293.0009-01	ACABAMENTO P/ VALVULA HIDRA CROMADA	UN	010529 2018	S02193 /2018		05.02.00	18,000	31,5000	567,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			624,50
<hr/>										
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME										
Pedido : 003043 2018 Data: 23/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	010792 2018	S02209 /2018		17.01.00	1,000	280,0000	280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			280,00
<hr/>										
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003045 2018 Data: 23/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	011650 2018	S02219 /2018		09.03.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011649 2018	S02219 /2018		09.03.00	1,000	40,0000	40,00	
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	011651 2018	S02219 /2018		09.03.00	20,000	10,0000	200,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			420,00
<hr/>										
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 003049 2018 Data: 23/05/2018										
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	134
<hr/>											
012.00021.0009-01	CONJUNTO CENTRAL ELETRONICA IM COM CAIXA.	CJ	011658	2018	S02225 /2018	06.02.00	1,000	3.350,0000	3.350,00		
099.00101.4462-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO JUMPER.	PC	011659	2018	S02225 /2018	06.02.00	1,000	3.425,9000	3.425,90		
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	011657	2018	S02225 /2018	06.02.00	1,000	583,8000	583,80		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.359,70	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 003050		2018 Data: 23/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.9900-01	FILTRO DIESEL COMPLETO COM SENSOR	PC	011660	2018	S02226 /2018	06.02.00		1,000	1.865,0000	1.865,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.865,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17392		MARCIO ANDRE FIORIN ME									
Pedido : 003055		2018 Data: 23/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	011666	2018	S02231 /2018	03.07.00		2,000	7,0000	14,00	
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	011665	2018	S02231 /2018	03.07.00		2,000	10,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		34,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 003056		2018 Data: 23/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0412-01	TINTA PARA PISO CONCRETO - LATA	LTA	011667	2018	S02232 /2018	06.02.00		15,000	239,0000	3.585,00	
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	011671	2018	S02232 /2018	06.02.00		10,000	8,5000	85,00	
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	011670	2018	S02232 /2018	06.02.00		6,000	4,7500	28,50	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	011668	2018	S02232 /2018	06.02.00		8,000	30,0000	240,00	
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	011669	2018	S02232 /2018	06.02.00		8,000	6,5000	52,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.990,50	
<hr/>											
Fornecedor : 16620		JOANA DARCI MAGRAO COSTA 08077574890									
Pedido : 003057		2018 Data: 23/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00397.0016-01	RADIADOR DO INTERCOOLER RECONDICIONADO	UN	011672	2018	S02233 /2018	06.02.00		1,000	890,0000	890,00	
032.00323.0650-01	JUNTA RESFRIADOR OLEO	PC	011673	2018	S02233 /2018	06.02.00		1,000	1.000,0000	1.000,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	135	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 003059 2018 Data: 23/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	011675 2018	S02235 /2018		17.01.00	10,000	14,0000	140,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 003063 2018 Data: 23/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	011679 2018	S02239 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00			
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	011680 2018	S02239 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00			
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	011681 2018	S02239 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		68,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 003065 2018 Data: 23/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	011686 2018	S02241 /2018		17.01.00	2,000	4,5000	9,00			
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	011683 2018	S02241 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00			
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	011685 2018	S02241 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00			
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	011684 2018	S02241 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		77,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 003066 2018 Data: 23/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	011688 2018	S02242 /2018		17.04.00	1,000	35,0000	35,00			
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	011689 2018	S02242 /2018		17.04.00	1,000	25,0000	25,00			
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	011690 2018	S02242 /2018		17.04.00	1,000	16,0000	16,00			
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	011691 2018	S02242 /2018		17.04.00	1,000	17,0000	17,00			
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	011687 2018	S02242 /2018		17.04.00	1,000	10,0000	10,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 136

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003068 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	011695 2018	S02244 /2018		06.02.00	2,000	6,5000	13,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	011696 2018	S02244 /2018		06.02.00	2,000	43,4000	86,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003072 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	011703 2018	G00090 /2017		05.04.00	100,000	38,9000	3.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 003073 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	011704 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	8,3200	8.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 003074 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos.	KG	011705 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	3,9200	784,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 137

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg
Frango in natura, sem adicao de temperos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 003075 2018 Data: 23/05/2018

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	011653 2018	G00024 /2018		09.11.00	4,000	202,6500	810,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,60

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003076 2018 Data: 23/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO	UN	011693 2018	G00040 /2017		06.02.00	12.000,000	0,7000	8.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 138

REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-
CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU
SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI-
ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO
PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN-
TAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pedido : 003077 2018 Data: 23/05/2018

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

025.00116.0009-01 LANCETA DESCARTAVEL UN 011694 2018 G00040 /2017 06.02.00 12.000,000 0,1628 1.953,60

LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL
EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-
DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE
1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-
TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO
TRABALHO E ANVISA.
EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES
APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-
PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.953,60

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 003078 2018 Data: 23/05/2018

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

021.00013.0001-01 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML. AMP 011698 2018 G00056 /2017 06.02.00 6.000,000 0,2174 1.304,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.304,40

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 003079 2018 Data: 23/05/2018

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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	139
<hr/>											
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	011699	2018	G00078 /2017	06.02.00	8,000	1.899,3300	15.194,64		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.194,64	
<hr/>											
Fornecedor : 15839		CCF NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 003080		2018		Data: 23/05/2018							
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	011702	2018	G00090 /2017	05.04.00		9.000,000	0,6200	5.580,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.580,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01876		OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 003099		2018		Data: 25/05/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	011639	2018	S02212 /2018	05.02.00		1,000	26,2000	26,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26,20	
<hr/>											
Fornecedor : 01876		OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 003100		2018		Data: 25/05/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	011634	2018	S02211 /2018	05.02.00		2,000	9,9000	19,80	
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	011635	2018	S02211 /2018	05.02.00		3,000	67,0000	201,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2018 a 31/05/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 12/06/2018									PAGINA 140
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								220,80
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP Pedido : 003101 2018 Data: 25/05/2018									
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	011638 2018	S02211 /2018		05.02.00	0,500	69,0000	34,50
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	011637 2018	S02211 /2018		05.02.00	2,500	67,0000	167,50
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	011636 2018	S02211 /2018		05.02.00	22,000	25,0000	550,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								752,00
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME Pedido : 003103 2018 Data: 25/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0078-01	SUPORTE PARA BALANCO (PLAYGROUND) em forna de 'U', com chapa 1 1/4" x 3/16", conten do ferro 3/8" e buchas com correntes para fixacao	UN	011641 2018	S02214 /2018		05.02.00	12,000	25,0000	300,00
099.00024.0203-01	ALCA PARA GANGORRA	UN	011642 2018	S02214 /2018		05.02.00	6,000	40,0000	240,00
099.00024.0204-01	SUPORTE PARA GANGORRA	UN	011643 2018	S02214 /2018		05.02.00	3,000	65,0000	195,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								735,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 003104 2018 Data: 25/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0208-01	PLACA PVC 60X40CM-IMPRESSAO DIGITAL	PC	011644 2018	S02215 /2018		05.02.00	40,000	25,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.000,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP Pedido : 003105 2018 Data: 25/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	011645 2018	S02216 /2018		05.02.00	10,000	8,5000	85,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 003106 2018 Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0084-01	MEDALHA DE OURO 36MM ADESIVADA COM RESINA	PC	011646 2018	S02217 /2018		05.02.00	200,000	2,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 17413 REGINA CELIA SOARES
Pedido : 003108 2018 Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO LARANJA CITRICO 18L.	LTA	010499 2018	S02186 /2018		06.02.00	1,000	279,0000	279,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	010503 2018	S02186 /2018		06.02.00	4,000	289,9000	1.159,60
011.00026.0199-01	TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO brilhante	LT	010492 2018	S02186 /2018		06.02.00	1,000	74,2000	74,20
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	010498 2018	S02186 /2018		06.02.00	7,000	370,0000	2.590,00
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	010500 2018	S02186 /2018		06.02.00	10,000	130,0000	1.300,00
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	010502 2018	S02186 /2018		06.02.00	5,000	289,9000	1.449,50
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	010504 2018	S02186 /2018		06.02.00	1,000	165,9000	165,90
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	010494 2018	S02186 /2018		06.02.00	50,000	0,9700	48,50
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	010491 2018	S02186 /2018		06.02.00	6,000	47,4000	284,40
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	010501 2018	S02186 /2018		06.02.00	1,000	79,9000	79,90
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	010493 2018	S02186 /2018		06.02.00	2,000	28,0000	56,00

011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	010495	2018	S02186 /2018	06.02.00	8,000	3,8000	30,40
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010496	2018	S02186 /2018	06.02.00	5,000	29,0000	145,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	010497	2018	S02186 /2018	06.02.00	15,000	3,0000	45,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	010505	2018	S02186 /2018	06.02.00	5,000	6,5000	32,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.739,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 142

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003109 2018 Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	011706	2018 S02248 /2018		06.02.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	680,00	

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 003110 2018 Data: 25/05/2018

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	011707	2018 S02249 /2018		06.02.00	500,000	10,3500	5.175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.175,00	

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 003112 2018 Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0002-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RMO.300/MG INJETAVEL	AMP	011709	2018 S02251 /2018		06.02.00	25,000	300,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003113 2018 Data: 25/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011710	2018 G00090 /2017		06.02.00	150,000	6,2900	943,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	011711	2018 G00090 /2017		06.02.00	150,000	13,5000	2.025,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 143

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, mal-todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	011712	2018	G00090 /2017	06.02.00	15,000	10,5000	157,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.126,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003114 2018 Data: 25/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	011713	2018	G00021 /2018		06.02.00	8.500,000	1,6200	13.770,00
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011714	2018	G00021 /2018		06.02.00	600,000	1,8700	1.122,00
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011715	2018	G00021 /2018		06.02.00	2.000,000	2,1900	4.380,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.272,00	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP Pedido : 003115 2018 Data: 25/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	011716	2018	G00021 /2018		06.02.00	7.500,000	1,9700	14.775,00
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011717	2018	G00021 /2018		06.02.00	3.000,000	3,6531	10.959,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.734,30	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 003117 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0143-01	REPARO PISTAO ABERTURA PORTA	PC	011813	2018	S02271 /2018	0000	05.02.00	1,000	35,0000	35,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	144
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	35,00
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003118 2018 Data: 28/05/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011814	2018	S02272 /2018			05.02.00	2,000	135,0000	270,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011817	2018	S02272 /2018			05.02.00	2,000	65,0000	130,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011818	2018	S02272 /2018			05.02.00	2,000	90,0000	180,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011816	2018	S02272 /2018			05.02.00	2,000	98,0000	196,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	011815	2018	S02272 /2018			05.02.00	2,000	66,0000	132,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	908,00
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003119 2018 Data: 28/05/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011822	2018	S02273 /2018			05.02.00	2,000	162,0000	324,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011819	2018	S02273 /2018			05.02.00	2,000	85,0000	170,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011821	2018	S02273 /2018			05.02.00	2,000	133,0000	266,00
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	011820	2018	S02273 /2018			05.02.00	2,000	63,0000	126,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	011823	2018	S02273 /2018			05.02.00	2,000	79,5000	159,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.045,00
<hr/>											
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 003120 2018 Data: 28/05/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	011824	2018	S02274 /2018			05.02.00	1,000	4.689,5600	4.689,56
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.689,56
<hr/>											
Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA											
Pedido : 003121 2018 Data: 28/05/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	011825	2018	S02275 /2018			06.01.00	35,000	85,0000	2.975,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 145

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.975,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 003122 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1293-01	BUCHA DO OLHAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	011845 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	26,3100	52,62
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	011837 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	67,9400	135,88
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	011838 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	16,0800	32,16
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	011844 2018	S02277 /2018		06.03.00		1,000	10,9500	10,95
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	011842 2018	S02277 /2018		06.03.00		1,000	149,0400	149,04
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011836 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	117,8400	235,68
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	011846 2018	S02277 /2018		06.03.00		1,000	18,4700	18,47
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011835 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	103,8800	207,76
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	011843 2018	S02277 /2018		06.03.00		1,000	91,0000	91,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	011840 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	19,7300	39,46
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	011839 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	55,9600	111,92
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	011841 2018	S02277 /2018		06.03.00		2,000	87,8300	175,66

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,60

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 003124 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	011851 2018	S02279 /2018		06.03.00		1,000	32,5000	32,50
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	011849 2018	S02279 /2018		06.03.00		2,000	402,5000	805,00
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	011850 2018	S02279 /2018		06.03.00		2,000	47,0400	94,08
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	011848 2018	S02279 /2018		06.03.00		1,000	88,0000	88,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,58

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 003126 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	011856 2018	S02281 /2018		06.03.00		1,000	32,5000	32,50
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	011854 2018	S02281 /2018		06.03.00		2,000	402,5000	805,00
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	011855 2018	S02281 /2018		06.03.00		2,000	47,0400	94,08
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	011853 2018	S02281 /2018		06.03.00		1,000	88,0000	88,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,58

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 146

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 003128 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011858 2018	S02283 /2018		06.03.00	2,000	70,0000	140,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011859 2018	S02283 /2018		06.03.00	1,000	86,0000	86,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		226,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003130 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0004-01	APOSTILA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NORT-35UN 2\$ BIMESTRE, COM IMPRESSAO EM 01 COR - PRETO, TAMANHO A4, CONFORME MODELO ANEXO.	UN	011861 2018	S02285 /2018		06.03.00	35,000	40,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003131 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0022-01	FOLDERS-ZIKA VIRUS-CHIKUNGUNYA,DENGUE-FREBRE AMARE MEDIDA 21X45 CM (ABERTO)MEDIDA 15X21 CM (DOBRADO) IMPRESSAO 4X4 CORES PAPEL COUCHE 115G 2-DOBRAS.	UN	011862 2018	S02286 /2018		06.03.00	30.000,000	0,2300	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 003132 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0006-01	ADESIVO PARA BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGI.E CONTR.	UN	011863 2018	S02287 /2018		06.03.00	70.000,000	0,0414	2.898,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.898,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003143 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	011880 2018	S02299 /2018		17.04.00	1,000	340,0000	340,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	011879 2018	S02299 /2018		17.04.00	1,000	171,0000	171,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	147
<hr/>											
032.00043.0589-01		INDUZIDO	PC	011878	2018	S02299 /2018	17.04.00	1,000	300,0000	300,00	
033.00310.0017-01		SUPORTE ESCOVA	PC	011881	2018	S02299 /2018	17.04.00	1,000	78,0000	78,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		889,00	
<hr/>											
Fornecedor :		05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido :		003144	2018	Data: 28/05/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	011887	2018	S02300 /2018	17.04.00	3,000	15,0000	45,00		
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	011886	2018	S02300 /2018	17.04.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	011885	2018	S02300 /2018	17.04.00	1,000	129,0000	129,00		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	011884	2018	S02300 /2018	17.04.00	1,000	129,0000	129,00		
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	011883	2018	S02300 /2018	17.04.00	2,000	266,0000	532,00		
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	011888	2018	S02300 /2018	17.04.00	1,000	710,0000	710,00		
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	011882	2018	S02300 /2018	17.04.00	1,000	982,0000	982,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.552,00	
<hr/>											
Fornecedor :		05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido :		003145	2018	Data: 28/05/2018							
<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	011896	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	490,0000	490,00		
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	011900	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	650,0000	650,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	011899	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	15,0000	15,00		
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	011890	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	595,0000	595,00		
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	011893	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	131,0000	131,00		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	011901	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	88,0000	88,00		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	011889	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	177,0000	177,00		
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	011895	2018	S02301 /2018	17.04.00	2,000	132,0000	264,00		
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	011894	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	131,0000	131,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011897	2018	S02301 /2018	17.04.00	2,000	186,0000	372,00		
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	011892	2018	S02301 /2018	17.04.00	2,000	104,0000	208,00		
074.00022.0806-01	JOGO LONA DIANTEIRO 1X	JG	011891	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	121,0000	121,00		
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUM	UN	011898	2018	S02301 /2018	17.04.00	1,000	92,0000	92,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.334,00	
<hr/>											
Fornecedor :		00295	BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA								
Pedido :		003146	2018	Data: 28/05/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	011907	2018	S02302 /2018	17.01.00	4,000	395,0000	1.580,00		
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	011910	2018	S02302 /2018	17.01.00	1,000	381,0000	381,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 148

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.897,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.897,00

Valor Total de compras do Pedido : 733,00

Valor Total de compras do Pedido : 733,00

Valor Total de compras do Pedido : 418,56

0005 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 149
<hr/>										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 003152 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	011934 2018	S02308 /2018		17.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003155 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	011941 2018	S02311 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	011942 2018	S02311 /2018		17.01.00	1,000	7,4100	7,41	
032.00335.4848-01	REPARO VALVULA MANETIM PARCIAL	PC	011940 2018	S02311 /2018		17.01.00	1,000	27,0400	27,04	
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	011939 2018	S02311 /2018		17.01.00	2,000	25,0000	50,00	
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	011938 2018	S02311 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	011937 2018	S02311 /2018		17.01.00	2,000	0,3000	0,60	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,05	
<hr/>										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003156 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	011943 2018	S02312 /2018	0000	17.01.00	1,000	148,0000	148,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,00	
<hr/>										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 003157 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	011947 2018	S02313 /2018		17.01.00	100,000	0,2500	25,00	
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	011951 2018	S02313 /2018		17.01.00	50,000	0,9000	45,00	
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	011955 2018	S02313 /2018		17.01.00	100,000	0,5000	50,00	
SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.										
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	011950 2018	S02313 /2018		17.01.00	50,000	1,5000	75,00	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	011954 2018	S02313 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00	
032.00366.0778-01	ARRUELA 10MM	PC	011953 2018	S02313 /2018		17.01.00	150,000	0,1500	22,50	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	011958 2018	S02313 /2018		17.01.00	20,000	0,8000	16,00	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	011956 2018	S02313 /2018		17.01.00	110,000	0,5000	55,00	
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	011952 2018	S02313 /2018		17.01.00	150,000	0,1500	22,50	
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	011959 2018	S02313 /2018		17.01.00	10,000	0,9000	9,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	150	
<div></div>												
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	011957	2018	S02313 /2018			17.01.00	20,000	0,7000	14,00	
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	011949	2018	S02313 /2018			17.01.00	50,000	2,5000	125,00	
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	011944	2018	S02313 /2018			17.01.00	40,000	4,0000	160,00	
037.00317.0406-01	PARAFUSO 3/4 X 3 ACO	PC	011945	2018	S02313 /2018			17.01.00	45,000	3,5000	157,50	
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	011946	2018	S02313 /2018			17.01.00	39,000	2,8000	109,20	
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	011948	2018	S02313 /2018			17.01.00	30,000	2,5000	75,00	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		975,70
<div></div>												
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 003158 2018 Data: 28/05/2018												
<div></div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	011981	2018	S02314 /2018			17.01.00	2,000	2,0000	4,00	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	011986	2018	S02314 /2018			17.01.00	2,000	8,4000	16,80	
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	012007	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	0,9000	0,90	
011.00046.1236-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD	PC	011989	2018	S02314 /2018			17.01.00	2,000	14,0000	28,00	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	011972	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	011966	2018	S02314 /2018			17.01.00	8,000	0,2500	2,00	
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	011983	2018	S02314 /2018			17.01.00	2,000	0,9000	1,80	
011.00266.0003-01	CINTA	PC	011964	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	262,0000	262,00	
EM CAIXA CONTENDO 30 MTS. CADA.												
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012000	2018	S02314 /2018			17.01.00	5,000	1,5000	7,50	
012.00011.1258-01	CABO EIXO TRATOMETRO	PC	011965	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	26,0000	26,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	011960	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
014.00001.5476-01	ANEL	PC	011961	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
031.00103.6560-01	KIT SAPATA	PC	011992	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	36,0000	36,00	
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	012002	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	390,0000	390,00	
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	011985	2018	S02314 /2018			17.01.00	3,000	7,0000	21,00	
032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	012008	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	9,0000	9,00	
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	011984	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	26,6000	26,60	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	011987	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	91,1500	91,15	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011976	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	011995	2018	S02314 /2018			17.01.00	8,000	53,0000	424,00	
032.00347.0458-01	VARETA	PC	011968	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	32,0000	32,00	
032.00351.1050-01	PARAFUSO 9/16.1.1/2	PC	012009	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	1,8000	1,80	
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	011979	2018	S02314 /2018			17.01.00	2,000	0,4000	0,80	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	011996	2018	S02314 /2018			17.01.00	8,000	35,9500	287,60	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	012014	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	34,6000	34,60	
SENDO DE SOLDA.												
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	011993	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	59,0000	59,00	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	011999	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	126,0000	126,00	
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	011971	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	41,0000	41,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	012004	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	2,0000	2,00	
034.00311.3148-01	DISCO DE EMBREAGEM FORD 4600	PC	012003	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	430,0000	430,00	
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	011994	2018	S02314 /2018			17.01.00	1,000	99,0000	99,00	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	011978	2018	S02314 /2018			17.01.00	2,000	0,6000	1,20	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 151

036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	011990	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	1,5000	3,000
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	011967	2018	S02314 /2018	17.01.00	4,000	0,2500	1,000
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	011991	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	250,0000	250,000
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	012012	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	17,0000	34,000
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	011973	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	4,0000	4,000
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	012005	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	0,1000	0,100
037.00007.0004-01	MANGUEIRA LONADA 5/16	M	011975	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	20,8000	20,800
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	011982	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	0,3000	0,600
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	012001	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	1,5000	1,500
037.00316.0163-01	ARRUELA PRESSAO 9/16	PC	012010	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	0,2000	0,200
037.00317.2430-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5	PC	011977	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	4,0000	8,000
037.00348.1973-01	COLA	PC	011969	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	28,0000	28,000
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	011988	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	8,0000	16,000
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	011980	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	1,4000	2,800
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	011970	2018	S02314 /2018	17.01.00	2,000	2,5000	5,000
037.00367.0537-01	MANGUEIRA TECALON 1/4	M	011974	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	3,3000	3,300
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	012006	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	0,2000	0,200
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	011962	2018	S02314 /2018	17.01.00	3,000	0,3500	1,050
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	011963	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	1,5000	1,500
037.00436.0004-01	SEDE VALVULA ADMISSAO	PC	011997	2018	S02314 /2018	17.01.00	4,000	32,6000	130,400
066.00060.0003-01	NYLON	PC	012013	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	67,0000	67,000
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	011998	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	1,300,0000	1,300,000
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	012011	2018	S02314 /2018	17.01.00	1,000	52,8000	52,800
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								

0055 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.456,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003159 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0099-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5	PC	012017 2018	S02315 /2018		17.01.00	2,000	2,5000	5,0000
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	012021 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	38,0000	38,0000
012.00011.1000-01	CABO .	PC	012016 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	75,0000	75,0000
012.00011.2584-01	CABO TRATOMETRO	PC	012018 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	29,0000	29,0000
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	012015 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	26,0000	26,0000
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	012022 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,0000
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	012023 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	22,0000	22,0000
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	012020 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	41,0000	41,0000
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	012019 2018	S02315 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,0000

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	152
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003162 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	012030 2018	S02318 /2018		17.01.00	2,000	4,5000	9,0000		
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	012026 2018	S02318 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,0000		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	012029 2018	S02318 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,0000		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	012028 2018	S02318 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,0000		
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	012027 2018	S02318 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,0000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		87,0000	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003163 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00171.6572-01	PARAFUSO DESATUDOR CUICA	PC	012032 2018	S02320 /2018		17.01.00	4,000	29,9000	119,6000		
037.00171.6573-01	PARAFUSO DESATUDOR CUICA FREIO 2	PC	012033 2018	S02320 /2018		17.01.00	4,000	29,9000	119,6000		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		239,2000	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003164 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0015-01	CORREIA A50	PC	012035 2018	S02321 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,0000		
034.00062.0004-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	012034 2018	S02321 /2018		17.01.00	1,000	152,0000	152,0000		
037.00037.0013-01	CORREIA 10 AV 1240	PC	012036 2018	S02321 /2018		17.01.00	1,000	34,0000	34,0000		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	012037 2018	S02321 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,0000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		275,0000	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003166 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	012042 2018	S02323 /2018		17.01.00	4,000	4,5000	18,0000		
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	012039 2018	S02323 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,0000		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	012041 2018	S02323 /2018		17.01.00	2,000	17,0000	34,0000		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	012040 2018	S02323 /2018		17.01.00	2,000	16,0000	32,0000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		154,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										
PAGINA 153										
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003167 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	012044 2018	S02324 /2018		17.01.00	1,000	280,0000	280,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012047 2018	S02324 /2018		17.01.00	1,000	126,0000	126,00	
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	012045 2018	S02324 /2018		17.01.00	1,000	424,0000	424,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	012046 2018	S02324 /2018		17.01.00	2,000	3,0000	6,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	012043 2018	S02324 /2018		17.01.00	1,000	274,0000	274,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003168 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	012048 2018	S02325 /2018		17.01.00	9,000	53,0000	477,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		477,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 003170 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	012059 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	7,0000	14,00	
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	012058 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	49,0000	98,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	012056 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	26,0000	52,00	
034.00087.0017-01	BUCHA TENSOR	UN	012051 2018	S02327 /2018		17.01.00	1,000	21,0000	21,00	
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	012052 2018	S02327 /2018		17.01.00	1,000	24,5000	24,50	
034.00303.0320-01	BUCHA BALANCA CENTRAL	PC	012050 2018	S02327 /2018		17.01.00	1,000	23,0000	23,00	
034.00307.0038-01	ROLAMENTO ENCOSTO	PC	012060 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	41,5000	83,00	
036.00258.0105-01	FELTRO	PC	012054 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	012061 2018	S02327 /2018		17.01.00	3,000	17,0000	51,00	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	012057 2018	S02327 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	012055 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	3,7500	7,50	
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	012053 2018	S02327 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		406,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 003171 2018 Data: 28/05/2018										
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 MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										
PAGINA 154										
<hr/>										
032.00649.0003-01	PATIM DAS SAPATAS	PC	012062	2018	S02328 /2018	17.01.00	2,000	185,0000	370,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,00
<hr/>										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003173 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	012064	2018	S02330 /2018	17.01.00		2,000	1,5000	3,00
026.00002.5467-01	KIT CILINDRO	PC	012071	2018	S02330 /2018	17.01.00		1,000	490,0000	490,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	012069	2018	S02330 /2018	17.01.00		1,000	360,0000	360,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	012067	2018	S02330 /2018	17.01.00		1,000	115,0000	115,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	012066	2018	S02330 /2018	17.01.00		1,000	41,0800	41,08
037.00226.0001-01	TECALON 5/8	PC	012068	2018	S02330 /2018	17.01.00		7,000	8,5400	59,78
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	012070	2018	S02330 /2018	17.01.00		30,000	0,5000	15,00
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	012065	2018	S02330 /2018	17.01.00		2,000	1,5000	3,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.086,86
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003175 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	012075	2018	S02332 /2018	17.01.00		1,000	28,0000	28,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	012074	2018	S02332 /2018	17.01.00		1,000	36,0000	36,00
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	012073	2018	S02332 /2018	17.01.00		2,000	220,0000	440,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		504,00
<hr/>										
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003176 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	012076	2018	S02333 /2018	17.01.00		1,000	156,0000	156,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		156,00
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003177 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	012077	2018	S02334 /2018	17.01.00		6,000	15,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 155

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003178 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0081-01	ARRUELA ALUMINIO 24MM	PC	012085	2018		S02335 /2018				
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012087	2018		S02335 /2018	17.01.00	29,000	0,5500	15,95
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012086	2018		S02335 /2018	17.01.00	1,000	44,0000	44,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	012081	2018		S02335 /2018	17.01.00	3,000	35,0000	105,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	012080	2018		S02335 /2018	17.01.00	110,000	0,3200	35,20
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	012079	2018		S02335 /2018	17.01.00	79,000	0,2300	18,17
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	012082	2018		S02335 /2018	17.01.00	104,000	0,2400	24,96
037.00003.0079-01	ARRUELA ALUMINIO 20MM	PC	012083	2018		S02335 /2018	17.01.00	50,000	0,4400	22,00
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	012084	2018		S02335 /2018	17.01.00	50,000	0,3500	17,50
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	012078	2018		S02335 /2018	17.01.00	50,000	0,5500	27,50
							17.01.00	110,000	0,1400	15,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,68

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003179 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	012088	2018	S02336 /2018		17.01.00		2,000	50,0000	100,00
011.00122.0012-01	MOLA	PC	012091	2018	S02336 /2018		17.01.00		2,000	90,0000	180,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	012089	2018	S02336 /2018		17.01.00		2,000	300,0000	600,00
031.00040.1254-01	TAMPA.	PC	012093	2018	S02336 /2018		17.01.00		2,000	145,0000	290,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	012090	2018	S02336 /2018		17.01.00		2,000	75,0000	150,00
034.00304.1515-01	PINO ALAVANCA CAMBIO	PC	012092	2018	S02336 /2018		17.01.00		2,000	8,0000	16,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.336,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003180 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	012096 2018	S02337 /2018		17.01.00		5,000	12,0000	60,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	012095 2018	S02337 /2018		17.01.00		3,000	13,0000	39,00
037.00316.0141-01	ARRUELA FIBRA 14MM	PC	012094 2018	S02337 /2018		17.01.00		50,000	0,2400	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 156
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003181 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	012097 2018	S02338 /2018		17.01.00	1,000	285,0000	285,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003182 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	012099 2018	S02339 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	012100 2018	S02339 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	012098 2018	S02339 /2018		17.01.00	1,000	38,0000	38,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003183 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1996-01	KIT REGULAGEM FREIO TRAS.	PC	011777 2018	S02258 /2018		05.04.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011778 2018	S02258 /2018		05.04.00	1,000	84,0000	84,00	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011782 2018	S02258 /2018		05.04.00	1,000	22,5000	22,50	
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	011779 2018	S02258 /2018		05.04.00	4,000	53,0000	212,00	
032.00456.1973-01	REBITE ALUMINIO 7 X 10	PC	011780 2018	S02258 /2018		05.04.00	44,000	0,1500	6,60	
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	011783 2018	S02258 /2018		05.04.00	4,000	6,5000	26,00	
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	011781 2018	S02258 /2018		05.04.00	1,000	42,5000	42,50	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,60	
<hr/>										
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003184 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00387.0055-01	COMUTADOR DE CONTATO	PC	011784 2018	S02259 /2018		05.02.00	1,000	118,0000	118,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 157
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003186 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	011787 2018	S02261 /2018		05.02.00	2,000	3,5000	7,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	011786 2018	S02261 /2018		05.02.00	1,000	16,0000	16,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,00	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003188 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	011792 2018	S02263 /2018		05.02.00	1,000	3,5000	3,50	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	011790 2018	S02263 /2018		05.02.00	1,000	115,3500	115,35	
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	011789 2018	S02263 /2018		05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	011791 2018	S02263 /2018		05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,85	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 003189 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	011797 2018	S02264 /2018		05.02.00	1,000	341,6700	341,67	
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	011794 2018	S02264 /2018		05.02.00	1,000	273,7000	273,70	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011798 2018	S02264 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	011795 2018	S02264 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50	
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	011799 2018	S02264 /2018		05.02.00	2,000	1,3400	2,68	
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	011796 2018	S02264 /2018		05.02.00	1,000	5,9200	5,92	
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	011793 2018	S02264 /2018		05.02.00	1,000	357,0000	357,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.011,47	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 003191 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	011801 2018	S02266 /2018		05.02.00	1,000	8,1900	8,19	
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	011803 2018	S02266 /2018		05.02.00	1,000	3,2900	3,29	
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	011804 2018	S02266 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50	
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	011806 2018	S02266 /2018		05.02.00	2,000	4,4600	8,92	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	011805 2018	S02266 /2018		05.02.00	2,000	2,9600	5,92	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	011802 2018	S02266 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 158

099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	011807 2018	S02266 /2018	05.02.00	1,000	294,1900	294,19
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	321,51

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003193 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	011809	2018	S02268 /2018		05.02.00		2,000	1,5000	3,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	011810	2018	S02268 /2018		05.02.00		1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		183,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 003196 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	011864 2018	G00043 /2017		05.04.00		4.000,000	1,0000	4.000,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	011865 2018	G00043 /2017		05.04.00		4.000,000	1,1200	4.480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.480,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 003205 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0055-01	MICRO COMPUTADOR CORE I3 MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-7100 3.9GHZ, PLACA MAE H110 LGA1151, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD 500GB SATA, GABINETE ATX 4 BAIAS.	UN	012101	2018	S02340 /2018			09.11.00		1,000	1.535,0000	1.535,00
068.00021.0048-01	MONITOR LED 18,5"	PC	012102	2018	S02340 /2018			09.11.00		1,000	395,0000	395,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			1.930,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 159
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 003206 2018 Data: 28/05/2018										
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	012104 2018	S02341 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
068.00048.0022-01	TECLADO USB MULTILASER	PC	012103 2018	S02341 /2018		09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003207 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012105 2018	S02342 /2018		09.11.00	15,000	4,5000	67,50	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	012116 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	012117 2018	S02342 /2018		09.11.00	8,000	10,0000	80,00	
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	012112 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	55,0000	55,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	012108 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	012115 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	120,0000	120,00	
036.00045.1597-01	MANGUEIRA AR MOTOR	PC	012110 2018	S02342 /2018		09.11.00	2,000	50,0000	100,00	
036.00373.0044-01	MANGUEIRA DE AVANCO 3MM	M	012109 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	70,0000	70,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012106 2018	S02342 /2018		09.11.00	2,000	25,0000	50,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	012114 2018	S02342 /2018		09.11.00	4,000	20,0000	80,00	
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	012113 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	012107 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	28,0000	28,00	
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	012111 2018	S02342 /2018		09.11.00	1,000	85,0000	85,00	
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	012118 2018	S02342 /2018		09.11.00	2,000	30,0000	60,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,50	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 003208 2018 Data: 28/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	012119 2018	S02343 /2018		09.11.00	600,000	0,3400	204,00	
011.00106.0130-01	BROCA A.R.P. 1/4	PC	012123 2018	S02343 /2018		09.11.00	20,000	10,0000	200,00	
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	012120 2018	S02343 /2018		09.11.00	600,000	0,1000	60,00	
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	012121 2018	S02343 /2018		09.11.00	600,000	0,1000	60,00	
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	012122 2018	S02343 /2018		09.11.00	15,000	17,0000	255,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		779,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 160

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003209 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	012125 2018	S02344 /2018		09.11.00	1,000	183,0000	183,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	012126 2018	S02344 /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								
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	012124 2018	S02344 /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								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 003212 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0078-01	BANNER 1,00 X 0,60M	UN	012130 2018	S02347 /2018		06.03.00	20,000	40,0000	800,00
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	012129 2018	S02347 /2018		06.03.00	20,000	55,0000	1.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003213 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012131 2018	S02348 /2018		17.01.00	1,000	292,9100	292,91
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,91

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003214 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00356.0001-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	012132 2018	S02349 /2018		17.01.00	1,000	96,9800	96,98
032.00339.6650-01	VALVULA CONTROLE	PC	012133 2018	S02349 /2018		17.01.00	1,000	119,1200	119,12

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 161

Valor Total de compras do Pedido : 216,10

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003216 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012137 2018	S02351	/2018		17.01.00	1,000		250,0000	250,00

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003218 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	012141	2018	S02353 /2018			17.01.00		50,000	0,3400	17,00
036.00200.0004-01	PORCA SEXTAVADA 16,0	PC	012140	2018	S02353 /2018			17.01.00		30,000	0,8300	24,90
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	012143	2018	S02353 /2018			17.01.00		50,000	0,1500	7,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	012142	2018	S02353 /2018			17.01.00		50,000	0,3000	15,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	012144	2018	S02353 /2018			17.01.00		100,000	0,1500	15,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	012139	2018	S02353 /2018			17.01.00		30,000	0,6800	20,40

Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003219 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	012145	2018	S02354 /2018		17.04.00		3,000	199,2000	597,60

Valor Total de compras do Pedido : 597,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003221 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	012147	2018	S02356 /2018		17.01.00		1,000	3,8400	3,84
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	012148	2018	S02356 /2018		17.01.00		1,000	32,0100	32,01

Valor Total de compras do Pedido : 35,85

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	162
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003222 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012149	2018 S02357 /2018		17.01.00	1,000	153,8200	153,82		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		153,82		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003223 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00548.0015-01	ENGATE RAPIDO 1/2 HIDRAULICO	PC	012150	2018 S02358 /2018		17.01.00	1,000	14,6800	14,68		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012151	2018 S02358 /2018		17.01.00	1,000	250,3800	250,38		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,06		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003224 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012152	2018 S02359 /2018		17.01.00	1,000	43,7700	43,77		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,77		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003225 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012153	2018 S02360 /2018		17.01.00	1,000	112,4600	112,46		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,46		
<hr/>											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 003227 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3\$ CILINDRO	PC	012155	2018 S02362 /2018		17.04.00	1,000	70,0000	70,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00		
<hr/>											

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2018 a 31/05/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 12/06/2018									PAGINA 163
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME Pedido : 003229 2018 Data: 28/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	012160	2018 S02364 /2018		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567								
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	012157	2018 S02364 /2018		17.01.00	3,000	130,0000	390,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	012159	2018 S02364 /2018		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	012158	2018 S02364 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012161	2018 S02364 /2018		17.01.00	1,000	200,0000	200,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.310,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003230 2018 Data: 28/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	012162	2018 S02365 /2018		17.04.00	1,000	141,9800	141,98
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								141,98
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Pedido : 003231 2018 Data: 28/05/2018									
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	012163	2018 S02366 /2018		06.04.00	6,000	124,5000	747,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								747,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME Pedido : 003234 2018 Data: 28/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	012167	2018 S02369 /2018		17.01.00	1,000	550,0000	550,00
	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567								
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	012168	2018 S02369 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	012170	2018 S02369 /2018		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	012166	2018 S02369 /2018		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	012169	2018 S02369 /2018		17.01.00	1,000	220,0000	220,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	164
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 003235 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	012171	2018	S02370	/2018		17.01.00	5,000	180,0000	900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	900,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003237 2018 Data: 28/05/2018											
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	012179	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	190,0000	190,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	012174	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	180,0000	180,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012175	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	35,0000	35,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	012176	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	230,0000	230,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	012178	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	40,0000	40,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	012177	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	123,0000	123,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012173	2018	S02372	/2018		06.04.00	1,000	25,0000	25,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	823,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003239 2018 Data: 28/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	012188	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	012184	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	83,0000	83,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	012189	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	012183	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012185	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012186	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	012187	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012181	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012182	2018	S02374	/2018		17.01.00	1,000	132,0000	132,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	760,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 165

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 003240 2018 Data: 28/05/2018

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	012190 2018	S02375 /2018		17.01.00	1,000	297,0000	297,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 003241 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	012191	2018	S02376 /2018		17.01.00		1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 003242 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	011833 2018	S02276 /2018		16.01.00	6,000	0,9000	5,40
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	011826 2018	S02276 /2018		16.01.00	4,000	0,4600	1,84
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	011828 2018	S02276 /2018		16.01.00	100,000	1,0400	104,00
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	011832 2018	S02276 /2018		16.01.00	2,000	4,4000	8,80
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	011830 2018	S02276 /2018		16.01.00	2,000	7,9500	15,90
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	011831 2018	S02276 /2018		16.01.00	60,000	2,3900	143,40
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	011827 2018	S02276 /2018		16.01.00	100,000	1,8400	184,00
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	011834 2018	S02276 /2018		16.01.00	10,000	24,8000	248,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	011829 2018	S02276 /2018		16.01.00	5,000	22,0000	110,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,34

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 003244 2018 Data: 28/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	012275 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	14,9800	2.996,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	166
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012276	2018	G00090 /2017	05.04.00	4.000,000	2,6800	10.720,00		
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	012277	2018	G00090 /2017	05.04.00	200,000	16,9800	3.396,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	012278	2018	G00090 /2017	05.04.00	2.000,000	2,4800	4.960,00		
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	012283	2018	G00090 /2017	05.04.00	200,000	2,9800	596,00		
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	012279	2018	G00090 /2017	05.04.00	200,000	3,4600	692,00		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	012280	2018	G00090 /2017	05.04.00	210,000	2,4800	520,80		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	012281	2018	G00090 /2017	05.04.00	4.000,000	2,9800	11.920,00		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	012282	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	4,9800	1.992,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	167	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		37.792,80
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.												
Pedido : 003197 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	011730 2018	S02256 /2018		05.02.00	2,000	4,0900	8,18			
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	011729 2018	S02256 /2018		05.02.00	6,000	160,0000	960,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		968,18
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 003198 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	011732 2018	S02256 /2018		05.02.00	2,000	5,5000	11,00			
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 30W	PC	011731 2018	S02256 /2018		05.02.00	1,000	55,0000	55,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		66,00
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME												
Pedido : 003199 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0054-01	ABRACADEIRA UNIVERSAL	PC	011735 2018	S02256 /2018		05.02.00	4,000	0,6000	2,40			
012.00028.0282-01	FIO FLEXIVEL 1,5MM	M	011733 2018	S02256 /2018		05.02.00	200,000	0,6500	130,00			
012.00037.0010-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED'S	UN	011737 2018	S02256 /2018		05.02.00	12,000	19,6000	235,20			
012.00053.0013-01	SOQUETE C/ RABICHO E-27 030.N 1560	UN	011734 2018	S02256 /2018		05.02.00	4,000	0,6000	2,40			
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	011736 2018	S02256 /2018		05.02.00	2,000	6,5000	13,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		383,00
Fornecedor : 17414 LEGAL FERRAGENS, CORTE E DOBRA LTDA EPP												
Pedido : 003200 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	011727 2018	S02255 /2018		05.02.00	5,000	4,7000	23,50			
011.00032.0078-01	FUNDO FERRAGEM - LATA	LTA	011724 2018	S02255 /2018		05.02.00	1,000	115,0000	115,00			
011.00094.0111-01	METALON 20X20MM	BAR	011722 2018	S02255 /2018		05.02.00	32,000	23,6000	755,20			
011.00094.0113-01	METALON 20X40MM	BAR	011723 2018	S02255 /2018		05.02.00	5,000	37,0000	185,00			
011.00450.0079-01	DISCO DE FLAP	UN	011726 2018	S02255 /2018		05.02.00	2,000	13,0000	26,00			
011.00450.1600-01	ELETRODO 6013 46 X 2.50MM	PC	011725 2018	S02255 /2018		05.02.00	2,000	11,0000	22,00			

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 168
023.00046.0001-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 SORTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO 3/4	PC	011728	2018	S02255 /2018	05.02.00	4,000	3,5000	14,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.140,70
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS										
Pedido : 003201 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0078-01	CABECOTE PARA MAQUINA DE CORTE	PC	011721	2018	S02254 /2018	05.02.00		1,000	57,9000	57,90
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	011720	2018	S02254 /2018	05.02.00		1,000	2.209,0000	2.209,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.266,90
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 003202 2018 Data: 29/05/2018										
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	011745	2018	S02257 /2018	05.02.00		300,000	0,2000	60,00
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	UN	011744	2018	S02257 /2018	05.02.00		300,000	0,3500	105,00
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	011773	2018	S02257 /2018	05.02.00		6,000	1,8000	10,80
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	011762	2018	S02257 /2018	05.02.00		9,000	2,8800	25,92
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	011741	2018	S02257 /2018	05.02.00		60,000	0,4000	24,00
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	011747	2018	S02257 /2018	05.02.00		17,000	2,2000	37,40
012.00014.0007-01	CANALETA ADESIVA	UN	011768	2018	S02257 /2018	05.02.00		2,000	18,5000	37,00
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	011771	2018	S02257 /2018	05.02.00		18,000	45,0000	810,00
012.00020.0079-01	CONDULETE MULTIPLIO X 3/4" S/TAMPA	PC	011739	2018	S02257 /2018	05.02.00		14,000	4,5800	64,12
012.00021.0056-01	CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 20A	PC	011758	2018	S02257 /2018	05.02.00		36,000	6,0000	216,00
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	011759	2018	S02257 /2018	05.02.00		9,000	6,0000	54,00
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	011743	2018	S02257 /2018	05.02.00		30,000	1,5000	45,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	011776	2018	S02257 /2018	05.02.00		100,000	2,4000	240,00
012.00028.0050-01	FIO 10 MM SENDO RIGIDO.	M	011752	2018	S02257 /2018	05.02.00		180,000	4,5000	810,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	011746	2018	S02257 /2018	05.02.00		16,000	5,0000	80,00
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	011757	2018	S02257 /2018	05.02.00		2,000	9,0000	18,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	011756	2018	S02257 /2018	05.02.00		1,000	25,0000	25,00
012.00036.0781-01	LAMPADA LED BOLINHA 4W - 6500K	UN	011774	2018	S02257 /2018	05.02.00		15,000	16,5000	247,50
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	011742	2018	S02257 /2018	05.02.00		15,000	2,5000	37,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 170

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.196,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA. Pedido : 003247 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	012217 2018	G00007 /2018			06.05.00	150,000	0,0455	6,82	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6,82
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 003248 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	012215 2018	G00007 /2018			06.05.00	100,000	0,0390	3,90	
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	012216 2018	G00007 /2018			06.05.00	100,000	0,0650	6,50	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10,40
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003249 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	012197 2018	G00056 /2017			06.02.00	35,000	39,6000	1.386,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.386,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003250 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	012206 2018	G00078 /2017			06.02.00	500,000	2,1100	1.055,00	
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	012207 2018	G00078 /2017			06.02.00	300,000	4,9180	1.475,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.530,40
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 003251 2018 Data: 29/05/2018											
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	171
<hr/>											
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	012284	2018	G00090 /2017	05.04.00	200,000	9,9000	1.980,00		
Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 003252 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	012286	2018	G00090 /2017	05.04.00	700,000	1,9300	1.351,00		
EM PCT. COM 400 GR.											
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	012285	2018	G00090 /2017	05.04.00	800,000	0,9700	776,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.127,00
<hr/>											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 003253 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012287	2018	G00090 /2017	05.04.00	100,000	1,5800	158,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	158,00
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 003254 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012288	2018	G00090 /2017	05.04.00	270,000	1,7800	480,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	480,60
<hr/>											
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 003256 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	012198	2018	S02379 /2018	06.02.00	600,000	12,7500	7.650,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.650,00
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 172

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003257 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	012212 2018	S02385 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	012211 2018	S02385 /2018		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	012213 2018	S02385 /2018		06.02.00	2,000	105,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003258 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0005-01	ENOXAPARINA 40 MG.	CX	012210 2018	S02384 /2018		06.02.00	50,000	156,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003260 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0005-01	DICLOFENACO 25 MG POR ML INJETAVEL	AMP	012200 2018	S02380 /2018		06.02.00	3.000,000	0,4700	1.410,00
	CAIXA C/ 50 UN.								
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	012201 2018	S02380 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0920	276,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.686,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 003261 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	012202 2018	S02381 /2018		06.02.00	3.000,000	1,1000	3.300,00
021.00017.0004-01	DICLOFENACO 50MG COMP.	COM	012203 2018	S02381 /2018		06.02.00	4.000,000	0,0315	126,00
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	012204 2018	S02381 /2018		06.02.00	1.350,000	0,1300	175,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.601,50

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 003262 2018 Data: 29/05/2018

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

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 173

021.00391.0002-01		CARVEDILOL 12,5MG COMP		COM	012205 2018	S02382 /2018	06.02.00	2.100,000	0,1310	275,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		275,10
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME								
Pedido : 003354		2018 Data: 29/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	012314	2018 S02403 /2018			05.04.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME								
Pedido : 003355		2018 Data: 29/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.0018-01	BUCHA DO BRACO OSCILANTE	UN	012315	2018 S02404 /2018			05.04.00	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,00
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 003357		2018 Data: 29/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	012317	2018 S02406 /2018			05.04.00	1,000	85,0000	85,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	012318	2018 S02406 /2018			05.04.00	1,000	278,0000	278,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012319	2018 S02406 /2018			05.04.00	1,000	138,0000	138,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	012320	2018 S02406 /2018			05.04.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		541,00
Fornecedor : 13981		SPORTLINE TURBOS LTDA								
Pedido : 003358		2018 Data: 29/05/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1597-01	CONJUNTO CENTRAL HX35W (TURBINA)	PC	012321	2018 S02407 /2018			05.02.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	174

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 003360 2018 Data: 29/05/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	012323	2018 S02409 /2018		05.02.00	1,000	200,0000	200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00		

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 003372 2018 Data: 29/05/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00002.0106-01	ENVELOPE 26 X 36 KRAFT	CX	012348	2018 S02415 /2018		03.07.00	2,000	61,0000	122,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,00		

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 003375 2018 Data: 29/05/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	012362	2018 S02418 /2018		17.01.00	3,000	3,4700	10,41		
014.00001.5476-01	ANEL	PC	012363	2018 S02418 /2018		17.01.00	2,000	1,5500	3,10		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	012361	2018 S02418 /2018		17.01.00	2,000	0,6100	1,22		
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	012364	2018 S02418 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
014.00019.1263-01	JUNTA	PC	012367	2018 S02418 /2018		17.01.00	1,000	3,2900	3,29		
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	012365	2018 S02418 /2018		17.01.00	1,000	0,4600	0,46		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012366	2018 S02418 /2018		17.01.00	1,000	53,2900	53,29		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,27		

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003377 2018 Data: 29/05/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	012372	2018 S02420 /2018		17.01.00	1,000	226,5000	226,50		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	012371	2018 S02420 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
036.00476.0006-01	GUARDA PO ALAVANCA	PC	012370	2018 S02420 /2018		17.01.00	2,000	14,0000	28,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 175

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003378 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6566-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	012374 2018	S02421 /2018		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	012373 2018	S02421 /2018		17.01.00	2,000	65,0000	130,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	012376 2018	S02421 /2018		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	012375 2018	S02421 /2018		17.01.00	2,000	28,0000	56,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012377 2018	S02421 /2018		17.01.00	1,000	27,0000	27,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 003379 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	012380	2018	S02422	/2018				
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	012394	2018	S02422	/2018	17.01.00	5,000	18,0000	90,00
	Folha 225 x 275mm						17.01.00	10,000	2,0000	20,00
	Grana: 120									
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	012383	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
011.00095.0121-01	CHAVE COMBINADA 11/16	PC	012384	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	012378	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00053.6573-01	SOQUETE 3/4	PC	012387	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	012379	2018	S02422	/2018	17.01.00	4,000	0,5000	2,00
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	012381	2018	S02422	/2018	17.01.00	6,000	10,0000	60,00
021.01233.0002-01	EXPANFIX MANUAL	PC	012388	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	28,0000	28,00
031.00047.0450-01	TRAVA ROSCAS	PC	012389	2018	S02422	/2018	17.01.00	2,000	65,0000	130,00
032.00005.0025-01	BARRA .	PAR	012382	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	13,0000	13,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	012392	2018	S02422	/2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00
036.00326.0545-01	REBITE POP 0100 625	PC	012393	2018	S02422	/2018	17.01.00	100,000	0,2000	20,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 220	UN	012395	2018	S02422	/2018	17.01.00	5,000	2,0000	20,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 320	UN	012397	2018	S02422	/2018	17.01.00	5,000	5,0000	50,00
041.00032.0659-01	LIXA D'AGUA 220	PC	012396	2018	S02422	/2018	17.01.00	10,000	2,0000	20,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	012386	2018	S02422	/2018	17.01.00	12,000	22,0000	264,00
065.00075.0016-01	MARCADOR INDUSTRIAL AMARELO	PC	012390	2018	S02422	/2018	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
074.00022.9903-01	FORCADO RETO S/SOLDA	PC	012391	2018	S02422	/2018	17.01.00	2,000	50,0000	100,00
099.00380.0003-01	CARVÃO ESMER MAKITA	PC	012385	2018	S02422	/2018	17.01.00	2,000	8,0000	16,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 176
<hr/>										
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 003380 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00101.1259-01	PNEU 205/75 R16	PC	012398	2018 S02423 /2018		03.02.00	2,000	496,0000	992,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		992,00	
<hr/>										
Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME										
Pedido : 003381 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	012404	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	91,0000	91,00	
012.00040.0099-01	PLACA	PC	012412	2018 S02424 /2018		17.01.00	3,000	25,0000	75,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	012410	2018 S02424 /2018		17.01.00	2,000	80,0000	160,00	
014.00001.5476-01	ANEL	PC	012411	2018 S02424 /2018		17.01.00	2,000	29,0000	58,00	
014.00001.5477-01	ANEL	PC	012413	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	012405	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	1,5000	1,50	
020.00085.0046-01	PLACA	PC	012400	2018 S02424 /2018		17.01.00	3,000	39,0000	117,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	012399	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	54,0000	54,00	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	012407	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	6,9000	6,90	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	012409	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	7,8000	7,80	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	012406	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	4,8000	4,80	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012403	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	135,0000	135,00	
039.00015.0003-01	ANEL	PC	012415	2018 S02424 /2018		17.01.00	2,000	18,0000	36,00	
099.00124.0605-01	ANEL	PC	012414	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	4,9000	4,90	
099.00124.8794-01	SINCRONIZADO T19	PC	012401	2018 S02424 /2018		17.01.00	2,000	149,0000	298,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	012402	2018 S02424 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	012408	2018 S02424 /2018		17.01.00	22,000	1,3000	28,60	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.148,50	
<hr/>										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003382 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	012416	2018 S02425 /2018		17.01.00	10,000	59,5000	595,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		595,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 177
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003383 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	012417 2018	S02426 /2018		17.01.00	2,000	177,1100	354,22	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,22	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 003384 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	012418 2018	S02427 /2018		17.04.00	7,000	70,0000	490,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 003385 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	012436 2018	S02428 /2018		17.01.00	8,000	25,6600	205,28	
012.00129.0010-01	JUNTA 2P6132	PC	012428 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	0,6700	0,67	
012.00246.0003-01	TRAVA 9H1113	PC	012426 2018	S02428 /2018		17.01.00	2,000	2,0000	4,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	012432 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	3,0900	3,09	
014.00001.5476-01	ANEL	PC	012433 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	3,0900	3,09	
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	012434 2018	S02428 /2018		17.01.00	2,000	18,8300	37,66	
031.00029.1225-01	PINO ACO	PC	012425 2018	S02428 /2018		17.01.00	2,000	95,2400	190,48	
031.00319.6574-01	TRAVA 2A4429	PC	012427 2018	S02428 /2018		17.01.00	16,000	1,3800	22,08	
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	012420 2018	S02428 /2018		17.01.00	2,000	2,8800	5,76	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	012419 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	1,6900	1,69	
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	012421 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	1,5300	1,53	
034.00303.1478-01	BUCHA ACO	PC	012424 2018	S02428 /2018		17.01.00	2,000	69,5800	139,16	
035.00033.0001-01	JUNTA 7N7386	PC	012429 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	96,2000	96,20	
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	012422 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	1,5800	1,58	
037.00354.0144-01	RETENTOR 7K9202	PC	012431 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	14,7400	14,74	
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	012430 2018	S02428 /2018		17.01.00	1,000	10,6000	10,60	
066.00005.0988-01	GIRATORIO	PC	012435 2018	S02428 /2018		17.01.00	8,000	34,0100	272,08	
099.00328.0457-01	RETENTOR 6N7174	PC	012423 2018	S02428 /2018		17.01.00	8,000	2,2100	17,68	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.027,37	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 12/06/2018										PAGINA 178

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 003386 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00011.0126-01	CANO .	KG	012437 2018	S02429 /2018		17.04.00	1,000	180,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003387 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00019.1262-01	JUNCAO CAMBIO	PC	012438 2018	S02430 /2018		17.01.00	5,000	28,0000	140,00	
032.00402.1255-01	EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL	PC	012439 2018	S02430 /2018		17.01.00	4,000	182,0000	728,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		868,00	

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 003388 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00060.0356-01	ANEL DE B 2H3931	PC	012440 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	1,3400	1,34	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	012445 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	14,1600	14,16	
014.00001.5476-01	ANEL	PC	012449 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	1,4100	1,41	
014.00001.5477-01	ANEL	PC	012450 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	2,8000	2,80	
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	012448 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	35,1800	35,18	
032.00364.1013-01	ANEL DE T 9L9098	PC	012441 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	35,2700	35,27	
032.00364.5220-01	ANEL DE B 1H6227	PC	012443 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	0,9100	0,91	
090.00420.7876-01	IMP - ANE 2J8163	PC	012442 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	2,0800	2,08	
099.00124.0557-01	ANEL DE B 4J0519	PC	012446 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	1,6600	1,66	
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	012451 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	2,7100	2,71	
099.00124.2320-01	ANEL DE B 4L9564	PC	012444 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	1,7400	1,74	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	012447 2018	S02431 /2018		17.01.00	1,000	75,6400	75,64	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,90	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 003389 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	012458 2018	S02432 /2018		17.01.00	1,000	6,0000	6,00	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	012457 2018	S02432 /2018		17.01.00	3,000	0,2000	0,60	
012.00011.1547-01	CABO	PC	012454 2018	S02432 /2018		17.01.00	1,000	26,0000	26,00	
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	012464 2018	S02432 /2018		17.01.00	1,000	12,8000	12,80	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 179

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.840,50

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 003391 2018 Data: 29/05/2018

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.011,71

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 180

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 003392 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	012491 2018	G00090 /2017		16.01.00	40,000	4,0500	162,00
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	012492 2018	G00090 /2017		16.01.00	50,000	36,0000	1.800,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	012493 2018	G00090 /2017		16.01.00	200,000	6,7300	1.346,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	012490 2018	G00090 /2017		16.01.00	3.000,000	0,5700	1.710,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.018,00	

Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA

Pedido : 003393 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL;	UN	012533 2018	G00034 /2018		16.01.00	6,000	162,1500	972,90

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 181

	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.								
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100; * CAMARA ATRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	012532 2018	G00034 /2018	16.01.00	6,000	98,9000	593,40	
071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHC) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM.; * PESO: 425 - 475GR.; * NOME DA COR VM-AZ; * CAMARA AIRBILITY; * COSTURADA PU; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	012530 2018	G00034 /2018	16.01.00	3,000	148,9000	446,70	
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A-NO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	012525 2018	G00034 /2018	16.01.00	6,000	189,0000	1.134,00	
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL;	UN	012529 2018	G00034 /2018	16.01.00	3,000	149,4200	448,26	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018											
PAGINA 182											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 183

TROFEU COM 78 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA E ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA DOR DOURADA, GRAVADA.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.501,36

Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES

Pedido : 003394 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0061-01	TROFEU 27CM. TROFEU COM ALTURA DE 27CM,BASE QUADRADA COM 7,60 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR PRATA COM DETALHES NA COR AZUL, COM 7 CENTIMETROS DE LARGURA. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO, GRAVADO.	UN	012494	2018	G00034 /2018			16.01.00	12,000	22,3700	268,44
071.00036.0063-01	TROFEU 39CM. TROFEU COM 39 CM DE ALTURA, COM BASE COM 7,8 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE SUPORTE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 11 CM DE LARGURA, COM UMA COPA INTERNA METALIZADA NA COR VERDE E UMA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. NAS CORES: AZUL ESCURO/ BRONZE/DOURADO/PRATA/PRETO BRILHO/ ROSA ACETINADO/VERDE/VERMELHA, GRAVADO.	UN	012495	2018	G00034 /2018			16.01.00	12,000	41,3300	495,96
071.00036.0357-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	012496	2018	G00034 /2018			16.01.00	12,000	47,0600	564,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 184

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.329,12

Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES

Pedido : 003395 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA) E OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETEBOL DO ANO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CMARA: AIRBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ-AM.	UN	012504	2018	G00034 /2018			16.01.00	3,000	192,9400	578,82
071.00001.0024-01	BOLA DE BASQUETE TAMANHO BABY * CONFECIONADA COM BORRACHA; * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * TMANHO 56 - 59CM.; * PESO 300 - 325.	UN	012505	2018	G00034 /2018			16.01.00	3,000	23,1900	69,57
071.00001.0035-01	BOLA OFICIAL DE VOLEI 18 GOMOS C/ ENCHIMENTO BOLA OFICIAL DE VOLEI, COSTURADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PV C. POSSUI GOMOS COM ENCHIMENTO INTERNO, TORNANDO A BOLA MAIS MACIA E MENOS CONTUNDENTE. PRODUTO IMPORTADO E VENDIDO EM GRADE DE 6 BOLAS. TAMANHO: 65 - 67 CM DE DIAMETRO. PESO: 260 - 280 G.	UN	012501	2018	G00034 /2018			16.01.00	30,000	30,8700	926,10
071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CMARA AIRIVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PVC; * NOME DA COR: BC-CH-AM; * MIOLO REMOVIVEL;	UN	012503	2018	G00034 /2018			16.01.00	10,000	26,7300	267,30
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 -	PAR	012506	2018	G00034 /2018			16.01.00	3,000	177,6000	532,80

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</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 01/05/2018 a 31/05/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 12/06/2018											PAGINA 185
071.00019.0001-01	INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLI-PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE. BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	012502	2018	G00034 /2018	16.01.00	6,000	14,0600	84,36		
071.00036.0061-01	TROFEU 27CM. TROFEU COM ALTURA DE 27CM,BASE QUADRADA COM 7,60 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR PRATA COM DETALHES NA COR AZUL, COM 7 CENTIMETROS DE LARGURA. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO, GRAVADO.	UN	012497	2018	G00034 /2018	16.01.00	18,000	22,3700	402,66		
071.00036.0063-01	TROFEU 39CM. TROFEU COM 39 CM DE ALTURA, COM BASE COM 7,8 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE SUPORTE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 11 CM DE LARGURA, COM UMA COPA INTERNA METALIZADA NA COR VERDE E UMA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. NAS CORES: AZUL ESCURO/ BRONZE/DOURADO/PRATA/PRETO BRILHO/ ROSA ACETINADO/VERDE/VERMELHA, GRAVADO.	UN	012498	2018	G00034 /2018	16.01.00	18,000	41,3300	743,94		
071.00036.0090-01	TROFEU 96CM. TROFEU COM 96 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITORIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS METALIZADAS NA COR DOURADA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA NA COR PRETA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TACA COMPOSTA POR CESTA E COPA FECHADA METALIZADA NA COR DOURADA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA, GRAVADA.	UN	012500	2018	G00034 /2018	16.01.00	3,000	187,1100	561,33		
071.00036.0357-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	012499	2018	G00034 /2018	16.01.00	18,000	47,0600	847,08		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 12/06/2018

PAGINA 186

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.013,96

Fornecedor : 17382 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI

Pedido : 003396 2018 Data: 29/05/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	012507	2018	G00034 /2018			16.01.00	3,000	128,6000	385,80
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	012508	2018	G00034 /2018			16.01.00	4,000	102,7100	410,84
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	012509	2018	G00034 /2018			16.01.00	7,000	16,5600	115,92
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	012510	2018	G00034 /2018			16.01.00	7,000	99,8500	698,95
071.00032.0068-01	MEDALHA DE OURO 60MM X 50MM REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 60MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35MM DE DIAMETRO,GRAVACAO DE "HONRA AO MERITO" QUE PER-	UN	012511	2018	G00034 /2018			16.01.00	100,000	3,4500	345,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 187

071.00032.0069-01	MITE TAMBEM A COLOCACAO DE ADESIVO DE 50MM., COM ESPESSURA MAXIMA DE 3,2MM. PESO APROXIMADO 36 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATE 27MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE OU FITA DE GORGORAO NAS CORES VERMELHO+BRANCO-AZUL, AMARELO+BRANCO+VERDE E AZUL AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5 CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE PRATA 60MM X 50MM	UN	012512	2018	G00034 /2018	16.01.00	100,000	3,4500	345,00
071.00032.0070-01	REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 60MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35MM DE DIAMETRO,GRAVACAO DE "HONRA AO MERITO" QUE PERMITE TAMBEM A COLOCACAO DE ADESIVO DE 50MM., COM ESPESSURA MAXIMA DE 3,2MM. PESO APROXIMADO 36 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATE 27MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE OU FITA DE GORGORAO NAS CORES VERMELHO+BRANCO-AZUL, AMARELO+BRANCO+VERDE E AZUL AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5 CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE BRONZE 60MM X 50MM	UN	012513	2018	G00034 /2018	16.01.00	100,000	3,4500	345,00
071.00032.0071-01	REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 60MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35MM DE DIAMETRO,GRAVACAO DE "HONRA AO MERITO" QUE PERMITE TAMBEM A COLOCACAO DE ADESIVO DE 50MM., COM ESPESSURA MAXIMA DE 3,2MM. PESO APROXIMADO 36 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATE 27MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE OU FITA DE GORGORAO NAS CORES VERMELHO+BRANCO-AZUL, AMARELO+BRANCO+VERDE E AZUL AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5 CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE OURO 50MM X 25MM	UN	012514	2018	G00034 /2018	16.01.00	300,000	3,0500	915,00
	RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 50MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO,GRAVACAO DE "HONRA AO MERITO" QUE PERMITE TAMBEM A COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., COM BORDAS RAIADAS E POLIDAS COM A FIGURA DE UM RAMO EM ALTO RELEVO, ESPESSURA MAXIMA DE 3,0MM. PESO APROXIMADO 29 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATE 27 MM. DE LARGURA, PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE OU FITA DE GORGORAO NAS CORES VERMELHO+BRANCO-AZUL, AMARELO+BRANCO+VERDE E AZUL AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRI-								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 188

071.00032.0072-01	MENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE PRATA 50MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 50MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, GRAVACAO DE "HONRA AO MERITO" QUE PERMITE TAMBEM A COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., COM BORDAS RAIADAS E POLIDAS COM A FIGURA DE UM RAMO EM ALTO RELEVO, ESPESSURA MAXIMA DE 3,0MM. PESO APROXIMADO 29 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATE 27 MM. DE LARGURA, PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE OU FITA DE GORGORAO NAS CORES VERMELHO+BRANCO+AZUL, AMARELO+BRANCO+VERDE E AZUL AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	012515	2018	G00034 /2018	16.01.00	100,000	2,9700	297,00	
071.00032.0073-01	MENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE BRONZE 50MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 50MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, GRAVACAO DE "HONRA AO MERITO" QUE PERMITE TAMBEM A COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., COM BORDAS RAIADAS E POLIDAS COM A FIGURA DE UM RAMO EM ALTO RELEVO, ESPESSURA MAXIMA DE 3,0MM. PESO APROXIMADO 29 GRAMAS, SUPORTE PARA FITA DE ATE 27 MM. DE LARGURA, PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE OU FITA DE GORGORAO NAS CORES VERMELHO+BRANCO+AZUL, AMARELO+BRANCO+VERDE E AZUL AMBOS MODELOS DE FITA COM 2,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	012516	2018	G00034 /2018	16.01.00	100,000	2,9400	294,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.152,51	
Fornecedor : 17382 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI										
Pedido : 003397 2018 Data: 29/05/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILTY;	UN	012518	2018	G00034 /2018		16.01.00	3,000	128,6000	385,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	189
071.00001.0106-01	* COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO. BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 0% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	012519	2018	G00034 /2018	16.01.00	6,000	102,7100	616,26		
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	012520	2018	G00034 /2018	16.01.00	3,000	16,5600	49,68		
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	012521	2018	G00034 /2018	16.01.00	3,000	99,8500	299,55		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.351,29	
Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME											
Pedido : 003398 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0056-01	BOLA DE VOLEIBOL EM EVA * TAMANHO: 66CM DE CIRCUNFERENCIA; * PESO: 210 S 250GRS.; * CAMARA DE LATEX; * MIOLO SUBSTITUIVEL; * COLORIDA - CORES DIVERSAS; * OTIMA QUALIDADE.	UN	012524	2018	G00034 /2018	16.01.00		12,000	8,2200	98,64	
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA AIRIBILITY; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	012523	2018	G00034 /2018	16.01.00		7,000	147,2800	1.030,96	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 190

071.00001.0108-01	* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CAMARA: AIRBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	012522 2018	G00034 /2018	16.01.00	7,000	199,8000	1.398,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.528,20	
Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME									
Pedido : 003399 2018 Data: 29/05/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CAMARA: AIRBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	012517 2018	G00034 /2018		16.01.00	3,000	199,8000	599,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	599,40	
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856									
Pedido : 003411 2018 Data: 29/05/2018									
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	012578 2018	S02437 /2018		06.01.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.390,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 12/06/2018										PAGINA	191

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 003412 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00009.0004-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, SISTEMA SILENCIOSO, COM VOLUME INTERNO DE AR DE 30 LITROS E VOLUME MINIMO DE AR ESPIRADO: 6 PCM 165 LTS/MIN.; COM PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 120 LBF/POL2; COM ACIONAMENTO DO DIRETO DO MOTOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, E COM NIVEL DE RUIDO ABAIXO DE 55 DECIBES.	UN	012579 2018	S02438 /2018		06.01.00	1,000	3.390,0000	3.390,00		
							Valor Total de compras do Pedido :			3.390,00	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 003413 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	012580 2018	S02439 /2018		06.01.00	1,000	3.390,0000	3.390,00		
							Valor Total de compras do Pedido :			3.390,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003414 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDOS DE NO MINIMO 19,5 MM, COM PISO ANTEDERRAPANTE E PES COM PONTEIRA DE BORRACHA, TOTALMENTE ESMALTADA NA COR BRANCA.	PC	012581 2018	S02440 /2018		06.01.00	7,000	140,0000	980,00		
025.00083.0012-01	LARINGOSCOPIO ADULTO COMPOSICAO COM 05 LAMINAS DE ACO EM INOX GARANTIA 12 MESES.	UN	012582 2018	S02440 /2018		06.01.00	2,000	700,0000	1.400,00		
027.00003.0004-01	ASPIRADOR DE SANGUE - METALICO (CIRURGICO)	UN	012583 2018	S02440 /2018		06.01.00	1,000	400,0000	400,00		
							Valor Total de compras do Pedido :			2.780,00	

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA											
Pedido : 003415 2018 Data: 29/05/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0017-01	ARMARIO VITRINE P/ MEDICAMENTOS COM 01 PORTA DE VIDRO E TRES GAVETAS, COM DIMEN-	UN	012585 2018	S02441 /2018		06.01.00	1,000	689,0000	689,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 12/06/2018										PAGINA	192	
<hr/>												
066.00003.0038-01	SOES MINIMAS DE 0,42 X 0,50 X 1,58 (C x L x A). ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATE- LEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.				UN	012584	2018	S02441 /2018	06.01.00	7,000	799,0000	5.593,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.282,00
<hr/>												
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME												
Pedido : 003416 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	012622	2018	S02443 /2018			06.03.00	2,000	402,5000	805,00	
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	012623	2018	S02443 /2018			06.03.00	2,000	47,0400	94,08	
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	012621	2018	S02443 /2018			06.03.00	1,000	88,0000	88,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		987,08
<hr/>												
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 003418 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012627	2018	S02445 /2018			06.03.00	1,000	29,0000	29,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	012625	2018	S02445 /2018			06.03.00	1,000	149,0000	149,00	
036.00481.0545-01	VELA	PC	012626	2018	S02445 /2018			06.03.00	4,000	24,0000	96,00	
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	012628	2018	S02445 /2018			06.03.00	1,000	29,0000	29,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		303,00
<hr/>												
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME												
Pedido : 003420 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	012630	2018	S02446 /2018			06.03.00	2,000	402,5000	805,00	
032.00308.0059-01	BUCHA EIXO TRAZ.	PC	012631	2018	S02446 /2018			06.03.00	2,000	47,0400	94,08	
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	012629	2018	S02446 /2018			06.03.00	1,000	88,0000	88,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		987,08
<hr/>												
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 003423 2018 Data: 29/05/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	012602	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	34,0335	136,13	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	012613	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	76,5400	306,16	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2018 a 31/05/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/06/2018

PAGINA 193

2006 Itens Mostrados no Total			
0515 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Período:	2.198.543,58