

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA1

Fornecedor : 17485 DANIEL JOSE FRIGO-ME

Pedido : 004088 2018 Data: 03/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0006-01	BANCADA EM FORMATO "U" MED. 2,60 X 4,06 X 2,60M. 0,80 ALT. X 0,60 PROF., EM MDF BRANCO TX COM 02 NICHOS DE 0,75 LARG. E 04 GAVETEIROS 0,45 LARG., SENDO CADA UM COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO C/ CHAVE.	UN	014452 2018	S02975 /2018		04.01.00	1,000	3.280,0000	3.280,00
066.00003.0033-01	ARMARIO DE PAREDE MED. 2,00 X 1,00 X 0,44 EM MDF BANCO TX, COM 03 PORTAS DE CORRER.	UN	014453 2018	S02975 /2018		04.01.00	1,000	1.060,0000	1.060,00
066.00030.0008-01	PRATELEIRA PARA ARMARIO DE PAREDE	UN	014455 2018	S02975 /2018		04.01.00	1,000	90,0000	90,00
099.00335.0012-01	BASE PARA TECLADO EM MDF BRANCO TX	UN	014454 2018	S02975 /2018		04.01.00	4,000	70,0000	280,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.710,00	

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Pedido : 004089 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	014464 2018	G00049 /2018		05.02.00	300,000	30,7800	9.234,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	014466 2018	G00049 /2018		05.02.00	4.000,000	0,2600	1.040,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	014467 2018	G00049 /2018		05.02.00	4.000,000	0,2600	1.040,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	014462 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	0,7800	1.560,00
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	014465 2018	G00049 /2018		05.02.00	600,000	3,0700	1.842,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	014468 2018	G00049 /2018		05.02.00	5.000,000	3,5900	17.950,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	014469 2018	G00049 /2018		05.02.00	5.000,000	1,9500	9.750,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	014463 2018	G00049 /2018		05.02.00	5.000,000	1,3200	6.600,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49.016,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 004090 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0025-01	CARTAZ EM PAPEL COUCHE 150G. 30X42 CM. IMPRESSAO COLORIDA.	UN	014472 2018	S02981 /2018		09.01.00	500,000	0,9300	465,00
099.00506.0016-01	FOLDERS 18 X 20,5 PAPEL COUCHE 115GR.	UN	014471 2018	S02981 /2018		09.01.00	10.000,000	0,1180	1.180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 2

IMPRESSAO 4 X 4, COLORIDA FRENTE E VERSO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 004091 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	014474 2018	S02982 /2018			09.01.00	92,000	49,5000	4.554,00
099.00298.0058-01	FAIXA 2,50 X 0,90M	UN	014473 2018	S02982 /2018			09.01.00	45,000	76,5000	3.442,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.996,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004096 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0131-01	BATENTE TRAZ.	PC	014460 2018	S02978 /2018			17.01.00	2,000	49,0000	98,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	014458 2018	S02978 /2018			17.01.00	1,000	219,0000	219,00
036.00003.1051-01	ANEL TRAMA	PC	014459 2018	S02978 /2018			17.01.00	1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004101 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0011-01	ALBUREX HUMANA 20% 200-MG/ML FRASCO 50ML	FRS	014509 2018	S03000 /2018			06.02.00	44,000	179,4000	7.893,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.893,60

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004102 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	014510 2018	S03001 /2018			06.02.00	2.000,000	1,5200	3.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 3

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004103 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0006-01	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO	PCT	014511	2018 S03002 /2018		06.02.00	20,000	45,2000	904,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		904,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004104 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	014512	2018 S03003 /2018		06.02.00	12.000,000	0,1720	2.064,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.064,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004105 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	014513	2018 S03004 /2018		06.02.00	600,000	10,0800	6.048,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.048,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004106 2018 Data: 04/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02027.0001-01	ENDOCRIS 40 MG. X 0,4 ML. INJETAVEL	AMP	014508	2018 S02999 /2018		06.02.00	150,000	51,8540	7.778,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.778,10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004113 2018 Data: 04/07/2018

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	014475	2018 S02983 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										
PAGINA 4										
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 004114 2018 Data: 04/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00116.0001-01	COLAR DE EMBREAGEM	UN	014477 2018	S02984 /2018		06.02.00	1,000	88,7000	88,70	
031.00366.0034-01	COXIM MOTOR VW	PC	014476 2018	S02984 /2018		06.02.00	2,000	61,0000	122,00	
032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	014478 2018	S02984 /2018		06.02.00	1,000	67,5000	67,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		278,20	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 004116 2018 Data: 04/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0026-01	BATERIA 75 A.	PC	014480 2018	S02986 /2018		06.02.00	1,000	540,0000	540,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00	
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME										
Pedido : 004117 2018 Data: 04/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	014492 2018	S02987 /2018		06.02.00	2,000	1,5000	3,00	
012.00092.0045-01	ENGRENAGEM DO CAMBIO	PC	014484 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	137,0700	137,07	
026.00002.0445-01	KIT REPARO TAMPA CAMBIO	PC	014486 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	27,0000	27,00	
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	014487 2018	S02987 /2018		06.02.00	2,000	14,8700	29,74	
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	014488 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	21,5300	21,53	
032.00307.0021-01	GARFO CAMBIO MB	PC	014485 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	126,8600	126,86	
032.00335.0789-01	REPARO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	014483 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	34,3500	34,35	
034.00065.0056-01	ROLAMENTO CAMBIO DO MB.	UN	014489 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	116,9200	116,92	
036.00003.0220-01	ANEL SINCRONIZADO 1/2	PC	014481 2018	S02987 /2018		06.02.00	2,000	64,8400	129,68	
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	014482 2018	S02987 /2018		06.02.00	2,000	64,8300	129,66	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014490 2018	S02987 /2018		06.02.00	2,000	2,5000	5,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	014491 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	184,6000	184,60	
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	014493 2018	S02987 /2018		06.02.00	1,000	1,4700	1,47	
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	014494 2018	S02987 /2018		06.02.00	3,000	20,0000	60,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.006,88	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 004119 2018 Data: 04/07/2018										
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	5
<hr/>											
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	014502	2018	S02994 /2018	06.03.00	1,000	4,0000	4,00		
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	014503	2018	S02994 /2018	06.03.00	1,000	5,0000	5,00		
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	014501	2018	S02994 /2018	06.03.00	1,000	21,0000	21,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00		
<hr/>											
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME											
Pedido : 004092 2018 Data: 05/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00760.0078-01	TAPETE DE SISAL 2,50 X 3,00M	UN	014461	2018	S02979 /2018	05.02.00		13,000	350,0000	4.550,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.550,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 004124 2018 Data: 06/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00050.0001-01	GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL COM EXECUCAO DE CORTE DE ATE 46CM, PESO 3,320KG., DIMENSOES 58 X 33 X 9CM, COM CAPACIDADE DE CORTE DE ATE 5 FOLHAS (75MG/M2).	UN	014404	2018	S02960 /2018	03.04.00		1,000	306,0000	306,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 004130 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA COM BORRACHA.	PC	014611	2018	S03012 /2018	09.11.00		1,000	174,0000	174,00	
099.00122.0070-01	MOLA CAVALETE LATERAL P/ MOTO	PC	014613	2018	S03012 /2018	09.11.00		1,000	20,0000	20,00	
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	014612	2018	S03012 /2018	09.11.00		1,000	519,0000	519,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	713,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 004132 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	014616	2018	S03014 /2018	09.11.00		1,000	34,8000	34,80	
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	014615	2018	S03014 /2018	09.11.00		1,000	201,2600	201,26	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	6	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		236,06
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME												
Pedido : 004133 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00090.0001-01	POSTE DE ACO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,00 PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.	UN	014618 2018	S03015 /2018		09.11.00	35,000	140,0000	4.900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI												
Pedido : 004134 2018 Data: 10/07/2018												
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	014619 2018	G00024 /2018		09.11.00	4,000	202,6500	810,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		810,60
Fornecedor : 16106 BRSINAL LTDA-EPP												
Pedido : 004136 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
040.00002.0025-01	CONE RIGIDO PVC 75CM. LARANJA/BRANCO	PC	014710 2018	S03029 /2018		09.11.00	300,000	17,6200	5.286,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.286,00
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME												
Pedido : 004143 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	014762 2018	S03042 /2018		09.11.00	1,000	30,0000	30,00			
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	014759 2018	S03042 /2018		09.11.00	1,000	542,0000	542,00			
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	014756 2018	S03042 /2018		09.11.00	2,000	22,5000	45,00			
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA COM BORRACHA.	PC	014761 2018	S03042 /2018		09.11.00	1,000	173,1500	173,15			
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	014757 2018	S03042 /2018		09.11.00	1,000	34,8000	34,80			
099.00122.0070-01	MOLA CAVALETE LATERAL P/ MOTO	PC	014760 2018	S03042 /2018		09.11.00	1,000	7,6500	7,65			
099.00215.0025-01	LUVA DE COURO MEIO DEDO G.	PAR	014758 2018	S03042 /2018		09.11.00	3,000	59,4000	178,20			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	7	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.010,80
Fornecedor : 15790 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME												
Pedido : 004145 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 50 FOLHAS, 01 VIA, IMPRESSO 4 X 1, PAPEL SUL-FITE 63 GR, FORMATO 700 X 200MM, PERFILADO, COLADO E NUMERADO.	BLO	014617 2018	G00030 /2018		09.11.00	10.000,000	0,8168	8.168,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.168,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME												
Pedido : 004150 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00012.0045-01	CAMISETA COM BORDADO SENDO POLO-COTTON/BRANCO COM DETALHES BORDADO.	UN	014904 2018	S03075 /2018		06.03.00	12,000	70,0000	840,00			
043.00013.0051-01	CALCA DE TWO WAY BOLSO CHAPADO ATRAS	UN	014903 2018	S03075 /2018		06.03.00	8,000	65,0000	520,00			
043.00063.0007-01	BLAZER TWOWAY FEMININO NAO FORRADO, AZUL MARINHO, COM AJUSTES.	UN	014902 2018	S03075 /2018		06.03.00	4,000	120,0000	480,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.												
Pedido : 004153 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00035.0078-01	GRADE SANTO ANTONIO PARA CAMINHONETE	UN	014907 2018	S03078 /2018		06.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00			
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	014908 2018	S03078 /2018		06.02.00	1,000	420,0000	420,00			
099.00783.1258-01	ESTRIBO CG	PC	014909 2018	S03078 /2018		06.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.												
Pedido : 004154 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	014705 2018	S03028 /2018		06.02.00	2,000	149,0000	298,00			
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	014696 2018	S03028 /2018		06.02.00	1,000	121,1900	121,19			
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR.	PC	014694 2018	S03028 /2018		06.02.00	1,000	69,0100	69,01			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 8
<div></div>										
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	014695	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	69,0100	69,01	
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	014692	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	12,0700	12,07	
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	014693	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	45,0200	45,02	
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	014697	2018	S03028 /2018	06.02.00	4,000	40,7300	162,92	
033.00338.0004-01	PASTILHA KIT-FR DISC	KIT	014704	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	286,0700	286,07	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	014699	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	41,3100	41,31	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	014698	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	78,5300	78,53	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014701	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	137,9400	137,94	
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	014703	2018	S03028 /2018	06.02.00	4,000	59,7100	238,84	
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	014700	2018	S03028 /2018	06.02.00	1,000	151,5600	151,56	
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	014702	2018	S03028 /2018	06.02.00	4,000	45,9000	183,60	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.895,07
<div></div>										
Fornecedor : 17394		VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME								
Pedido : 004156		2018		Data: 10/07/2018						
<div></div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4554-01	SONDA LAMBDA PRE QUEIMA	PC	014789	2018	S03045 /2018	03.02.00	1,000	264,0000	264,00	
020.00049.4555-01	SONDA LAMBDA POS QUEIMA	PC	014790	2018	S03045 /2018	03.02.00	1,000	264,0000	264,00	
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	014787	2018	S03045 /2018	03.02.00	2,000	27,0000	54,00	
031.00055.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO VW	UN	014791	2018	S03045 /2018	03.02.00	2,000	222,0000	444,00	
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	014792	2018	S03045 /2018	03.02.00	1,000	142,0000	142,00	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	014788	2018	S03045 /2018	03.02.00	1,000	103,0000	103,00	
037.00377.0001-01	CATALIZADOR AUTOMOTIVO SINTETICO	FRS	014793	2018	S03045 /2018	03.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.421,00
<div></div>										
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME								
Pedido : 004158		2018		Data: 10/07/2018						
<div></div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	014746	2018	S03039 /2018	17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	014747	2018	S03039 /2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00
<div></div>										
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME								
Pedido : 004159		2018		Data: 10/07/2018						
<div></div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	014748	2018	S03040 /2018	17.01.00	1,000	500,0000	500,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	9
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 500,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004161 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3252-01	OLEO HIDRAULICO ATF.	BAL	014620 2018	S03016 /2018		17.01.00	5,000	510,1000	2.550,50		
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	014621 2018	S03016 /2018		17.01.00	4,000	280,7500	1.123,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.673,50	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004163 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	014626 2018	S03018 /2018		17.01.00	12,000	1,5000	18,00		
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	014627 2018	S03018 /2018		17.01.00	2,000	99,0000	198,00		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	014625 2018	S03018 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	014628 2018	S03018 /2018		17.01.00	1,000	135,0000	135,00		
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	014624 2018	S03018 /2018		17.01.00	2,000	18,0000	36,00		
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	014623 2018	S03018 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 404,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004164 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	014634 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	014633 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	7,5000	7,50		
031.00193.0002-01	CHAVETA	PC	014641 2018	S03019 /2018		17.01.00	11,000	8,5000	93,50		
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	014640 2018	S03019 /2018		17.01.00	2,000	7,5000	15,00		
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	014635 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	4,0000	4,00		
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	014630 2018	S03019 /2018		17.01.00	2,000	48,0000	96,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	014638 2018	S03019 /2018		17.01.00	2,000	1,9500	3,90		
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	014629 2018	S03019 /2018		17.01.00	8,000	29,0000	232,00		
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	014636 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	014637 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
041.00040.1367-01	OLEO THF 11 BR	PC	014639 2018	S03019 /2018		17.01.00	5,000	21,0000	105,00		
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	014632 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00174.0030-01	REPARO SETOR DE DIRECAO	PC	014631 2018	S03019 /2018		17.01.00	1,000	56,0000	56,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	10
<hr/>											
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	651,40
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004165 2018 Data: 10/07/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	014644 2018	S03020 /2018		17.01.00	7,000	0,2000	1,40		
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	014646 2018	S03020 /2018		17.01.00	2,000	99,0000	198,00		
031.00029.4548-01	PINO ELASTICO 5 X 35	PC	014648 2018	S03020 /2018		17.01.00	9,000	1,0000	9,00		
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	014642 2018	S03020 /2018		17.01.00	2,000	135,0000	270,00		
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	014647 2018	S03020 /2018		17.01.00	5,000	17,0000	85,00		
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	014645 2018	S03020 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,00		
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	014643 2018	S03020 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	014649 2018	S03020 /2018		17.01.00	1,000	49,5000	49,50		
										Valor Total de compras do Pedido :	651,40
<hr/>											
0008 Itens Mostrados											
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004168 2018 Data: 10/07/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	014652 2018	S03023 /2018		17.01.00	1,000	98,0000	98,00		
										Valor Total de compras do Pedido :	98,00
<hr/>											
0001 Itens Mostrados											
<hr/>											
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 004170 2018 Data: 10/07/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	014657 2018	S03024 /2018		17.01.00	4,000	4,0000	16,00		
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	014654 2018	S03024 /2018		17.01.00	1,000	120,1500	120,15		
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	014656 2018	S03024 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
063.00003.0632-01	CANETA DE EXPANSAO	PC	014655 2018	S03024 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	014658 2018	S03024 /2018		17.01.00	1,000	10,7500	10,75		
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	014653 2018	S03024 /2018		17.01.00	1,000	1.152,0000	1.152,00		
										Valor Total de compras do Pedido :	1.438,90
<hr/>											
0006 Itens Mostrados											
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004172 2018 Data: 10/07/2018											
<hr/>											
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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 11
<div>011.00062.6575-01 SUPORTE BALANCIM PC 014784 2018 S03044 /2018 17.01.00 6,000 336,4800 2.018,88</div> <div>032.00339.0064-01 VALVULA ADMISSAO PC 014782 2018 S03044 /2018 17.01.00 6,000 29,8800 179,28</div> <div>032.00406.0004-01 GUIA VALVULA PC 014781 2018 S03044 /2018 17.01.00 12,000 19,0000 228,00</div> <div>032.00415.0002-01 SEDES DE ESCAP. PC 014778 2018 S03044 /2018 17.01.00 6,000 16,0000 96,00</div> <div>034.00078.0055-01 VALVULA ESCAPE PC 014780 2018 S03044 /2018 17.01.00 6,000 31,9900 191,94</div> <div>034.00398.0001-01 TUCHO DE VALVULA* PC 014779 2018 S03044 /2018 17.01.00 12,000 20,6400 247,68</div> <div>036.00076.0230-01 VEDADOR VALVULA PC 014783 2018 S03044 /2018 17.01.00 12,000 5,9500 71,40</div> <div>071.00020.0025-01 JOGO JUNTA PC 014786 2018 S03044 /2018 17.01.00 1,000 306,8200 306,82</div> <div>099.00176.3230-01 SELO PC 014785 2018 S03044 /2018 17.01.00 24,000 10,0000 240,00</div> <div>0009 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00</div></div>										
<div>Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME</div> <div>Pedido : 004174 2018 Data: 10/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>031.00433.0017-01 EMBUCHAMENTO . PC 014795 2018 S03047 /2018 17.01.00 1,000 800,0000 800,00</div> <div>0001 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 800,00</div></div>										
<div>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA</div> <div>Pedido : 004175 2018 Data: 10/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>032.00457.0036-01 GAXETA DO PISTAO B1/B2/B3 JG 014799 2018 S03049 /2018 17.01.00 1,000 21,5500 21,55</div> <div>032.00457.0042-01 GAXETA LIMPA PO B1/B2/B3 PC 014800 2018 S03049 /2018 17.01.00 3,000 3,9900 11,97</div> <div>099.00124.1256-01 ANEL ORING PC 014801 2018 S03049 /2018 17.01.00 3,000 2,2000 6,60</div> <div>0003 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 40,12</div></div>										
<div>Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME</div> <div>Pedido : 004177 2018 Data: 10/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>031.00137.0002-01 EMBUCHAMENTO COM ROLAMENTO PC 014807 2018 S03050 /2018 17.01.00 1,000 800,0000 800,00</div> <div>0001 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 800,00</div></div>										
<div>Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME</div> <div>Pedido : 004178 2018 Data: 10/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>037.00303.0001-01 LAMPADA H B4 PC 014810 2018 S03052 /2018 17.01.00 2,000 91,0000 182,00</div> <div>037.00303.0059-01 LAMPADA H1 UN 014809 2018 S03052 /2018 17.01.00 2,000 54,0000 108,00</div>										

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018											
PAGINA 12											
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 290,00											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004180 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	014813	2018	S03054 /2018			17.01.00	1,000	5,5000	5,50
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	014816	2018	S03054 /2018			17.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014815	2018	S03054 /2018			17.01.00	1,000	32,0000	32,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	014812	2018	S03054 /2018			17.01.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	014814	2018	S03054 /2018			17.01.00	1,000	4,0000	4,00
0005 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 186,70											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004182 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	014825	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	2,3000	2,30
020.00065.0094-01	PARAFUSO FIXA SAPATA PARTIDA	PC	014824	2018	S03056 /2018			17.01.00	4,000	5,0000	20,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	014821	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	120,0000	120,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	014818	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	235,0000	235,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	014820	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014823	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	31,0000	31,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	014819	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	6,5000	6,50
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	014822	2018	S03056 /2018			17.01.00	1,000	100,0000	100,00
0008 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 521,60											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004183 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	014827	2018	S03057 /2018			17.01.00	1,000	120,0000	120,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	014826	2018	S03057 /2018			17.01.00	1,000	240,0000	240,00
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 360,00											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004185 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

0002 Itens Mostrados

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004187 2018 Data: 10/07/2018

Valor Total de compras do Pedido : 757,00

0007 Itens Mostrados

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004189 2018 Data: 10/07/2018

Valor Total de compras do Pedido : 304,40

0005 Itens Mostrados

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004190 2018 Data: 10/07/2018

Valor Total de compras do Pedido : 242,00

0003 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004191 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6565-01	PARAFUSO EXCENT GARFO	PC	014885 2018	S03066 /2018		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	014881 2018	S03066 /2018		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	014883 2018	S03066 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	014882 2018	S03066 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014886 2018	S03066 /2018		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	014884 2018	S03066 /2018		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	278,80	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004193 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	014888 2018	S03068 /2018		17.01.00	1,000	92,0000	92,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	92,00	

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

Pedido : 004194 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	014889 2018	S03069 /2018		17.01.00	1,000	139,7700	139,77
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	139,77	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004196 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	014891 2018	S03071 /2018		17.01.00	8,000	16,5000	132,00
032.00415.0002-01	SEDES DE ESCAP.	PC	014892 2018	S03071 /2018		17.01.00	4,000	24,5000	98,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	014893 2018	S03071 /2018		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	275,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 15
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004198 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	014897 2018	S03073 /2018		17.01.00	14,000	0,5000	7,00	
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	014895 2018	S03073 /2018		17.01.00	9,000	3,0900	27,81	
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	014896 2018	S03073 /2018		17.01.00	1,000	8,7200	8,72	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43,53	
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI										
Pedido : 004200 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	014845 2018	G00049 /2018		03.05.00	200,000	0,2600	52,00	
063.00004.0007-01	CLIPS N° 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	014846 2018	G00049 /2018		03.05.00	150,000	4,7700	715,50	
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	014847 2018	G00049 /2018		03.05.00	40,000	0,0900	3,60	
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	014850 2018	G00049 /2018		03.05.00	30,000	1,8200	54,60	
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	014848 2018	G00049 /2018		03.05.00	60,000	3,4200	205,20	
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	014849 2018	G00049 /2018		03.05.00	300,000	0,6200	186,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.216,90	
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP										
Pedido : 004201 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	014851 2018	G00049 /2018		03.05.00	36,000	0,1100	3,96	
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDECENCIA NACIONAL.	UN	014852 2018	G00049 /2018		03.05.00	250,000	0,3200	80,00	
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	014853 2018	G00049 /2018		03.05.00	60,000	2,4300	145,80	
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	014854 2018	G00049 /2018		03.05.00	30,000	0,7500	22,50	
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	014855 2018	G00049 /2018		03.05.00	15,000	0,7500	11,25	
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	014856 2018	G00049 /2018		03.05.00	15,000	0,7500	11,25	
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSAS MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	014857 2018	G00049 /2018		03.05.00	200,000	1,0900	218,00	
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	014858 2018	G00049 /2018		03.05.00	20,000	46,9800	939,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	16	
<hr/>												
065.00006.0004-01	SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE. TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.			UN	014859	2018	G00049 /2018	03.05.00	10,000	3,3000	33,00	
068.00041.0003-01	CD VIRGEM			PC	014860	2018	G00049 /2018	03.05.00	300,000	0,5600	168,00	
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.			UN	014861	2018	G00049 /2018	03.05.00	24,000	0,9100	21,84	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.655,20
<hr/>												
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA												
Pedido : 004202 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	014862	2018	G00049 /2018			03.05.00	150,000	0,3000	45,00	
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	014863	2018	G00049 /2018			03.05.00	20,000	4,1900	83,80	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		128,80
<hr/>												
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA												
Pedido : 004203 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	014864	2018	G00049 /2018			03.05.00	90,000	0,7300	65,70	
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	014865	2018	G00049 /2018			03.05.00	20,000	0,5700	11,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		77,10
<hr/>												
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME												
Pedido : 004204 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	014866	2018	G00049 /2018			03.05.00	100,000	10,3900	1.039,00	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	014867	2018	G00049 /2018			03.05.00	120,000	0,8600	103,20	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	014868	2018	G00049 /2018			03.05.00	30,000	1,2400	37,20	
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	014869	2018	G00049 /2018			03.05.00	30,000	1,2400	37,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	17

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.216,60

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP											
Pedido : 004205 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	014870 2018	G00049 /2018		03.05.00	60,000	0,7300	43,80		
063.00011.0038-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1170	UN	014871 2018	G00049 /2018		03.05.00	5,000	6,1300	30,65		
063.00011.0060-01	FITA LX-300 12 X 30.	UN	014872 2018	G00049 /2018		03.05.00	3,000	5,7500	17,25		
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	014873 2018	G00049 /2018		03.05.00	50,000	11,1300	556,50		
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	014874 2018	G00049 /2018		03.05.00	500,000	1,0600	530,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.178,20

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI											
Pedido : 004209 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	014913 2018	S03082 /2018		06.02.00	2,000	10,6800	21,36		
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	014914 2018	S03082 /2018		06.02.00	2,000	73,9900	147,98		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	169,34

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 004211 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	014922 2018	G00058 /2017		06.02.00	400,000	6,0000	2.400,00		
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,AR- MACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS	UN	014924 2018	G00058 /2017		06.02.00	60,000	3,2000	192,00		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 21/08/2018										PAGINA 18
042.00006.0006-01	APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	014923	2018	G00058 /2017	06.02.00	40,000	3,2000	128,00	
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	014920	2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00	
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	014921	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	40,0000	120,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00
<p>Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME</p> <p>Pedido : 004212 2018 Data: 10/07/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACA	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	014925	2018	G00058 /2017	06.02.00		3,000	40,0000	120,00
042.00017.0057-01	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	014926	2018	G00058 /2017	06.02.00		3,000	40,0000	120,00
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	014927	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	PAR	014928	2018	G00058 /2017	06.02.00		6,000	40,0000	240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	19
042.00017.0060-01	LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	014929	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 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	014930	2018	G00058 /2017	06.02.00	20,000	40,0000	800,00		
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	014931	2018	G00058 /2017	06.02.00	24,000	40,0000	960,00		
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	014932	2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	40,0000	480,00		
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	014933	2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00		
042.00017.0065-01	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	014934	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	40,0000	200,00		
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 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	014935	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	40,0000	80,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	20	

0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 004214 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00179.0001-01	MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR	PC	014918 2018	S03085 /2018		17.01.00	1,000	252,0000	252,00			
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	014919 2018	S03085 /2018		17.01.00	1,000	290,0000	290,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		542,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 004215 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00042.0021-01	BOLSA DE GELO	UN	014917 2018	S03084 /2018		06.03.00	224,000	4,2000	940,80			
099.00574.0004-01	GELO REUTILIZAVEL 400 ML.	UN	014916 2018	S03084 /2018		06.03.00	432,000	2,9000	1.252,80			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.193,60

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME												
Pedido : 004218 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	014986 2018	S03106 /2018		06.02.00	1.200,000	6,5000	7.800,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 004219 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	014987 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

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 004221 2018 Data: 10/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	014971 2018	S03096 /2018		06.02.00	2,000	27,7100	55,42			
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	014962 2018	S03096 /2018		06.02.00	13,000	13,0000	169,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	21
<hr/>											
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	014965	2018	S03096 /2018	06.02.00	4,000	32,0000	128,00		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	014964	2018	S03096 /2018	06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014967	2018	S03096 /2018	06.02.00	3,000	183,8100	551,43		
020.00085.4565-01	PLACA C/PARAFUSO DESLIZANTE DE 95GRAUS-0702030821	UN	014963	2018	S03096 /2018	06.02.00	1,000	686,8700	686,87		
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	014968	2018	S03096 /2018	06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	014969	2018	S03096 /2018	06.02.00	2,000	28,4500	56,90		
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	014970	2018	S03096 /2018	06.02.00	3,000	197,6000	592,80		
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	014966	2018	S03096 /2018	06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.865,71	
<hr/>											
Fornecedor : 16674		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 004226		2018 Data: 10/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	014982	2018	G00021 /2018	06.02.00	3.000,000	2,6000	7.800,00		
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	014981	2018	G00021 /2018	06.02.00	2.500,000	2,6200	6.550,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.350,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16674		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 004227		2018 Data: 10/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	014957	2018	S03095 /2018	06.02.00	6.000,000	0,0510	306,00		
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	014956	2018	S03095 /2018	06.02.00	12.000,000	0,0590	708,00		
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	014955	2018	S03095 /2018	06.02.00	40,000	52,0000	2.080,00		
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM. FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, INCOLOR, ABSORVIVEL, 45 CM DE COMP., DIAMETRO No. 5-0, COM AGULHA DE 19 MM OU 19,5MM, 3/8 TRIANGULO REVERSO.	UN	014958	2018	S03095 /2018	06.02.00	576,000	1,2500	720,00		
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	014961	2018	S03095 /2018	06.02.00	100,000	0,9000	90,00		
020.00056.0005-01	URIPEN NRO. 05 - ESTERIL	UN	014960	2018	S03095 /2018	06.02.00	100,000	0,9000	90,00		
025.00038.0083-01	SERINGA DE 3ML S/AG P/ COLETA DE SANGUE	UN	014959	2018	S03095 /2018	06.02.00	15.000,000	0,0950	1.425,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.419,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16362		GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP									
Pedido : 004228		2018 Data: 10/07/2018									
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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 22
020.00054.0276-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 3,00 - CX. FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. (GASTROINTESTINAL)	CX	014951 2018	S03094 /2018	06.02.00	10,000	81,6000	816,00		
025.00117.0001-01	TELA MARLEX 15 X 15 CM.	UN	014953 2018	S03094 /2018	06.02.00	40,000	64,5500	2.582,00		
025.00117.0006-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX 7,5 X 15	UN	014954 2018	S03094 /2018	06.02.00	40,000	44,9500	1.798,00		
025.00117.0017-01	TELA DE MARLEX 10X15	UN	014952 2018	S03094 /2018	06.02.00	40,000	60,5000	2.420,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.616,00	
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 004229 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00363.0008-01	CEFTRIAXONA SODICA/FRASCO-AMPOLA+DILUENTE C/3,5ML	AMP	014950 2018	S03092 /2018	06.02.00		1.200,000	6,5000	7.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00	
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 004230 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0009-01	ENOXAPARINA INJ.40ML	UN	014946 2018	S03090 /2018	06.02.00		100,000	51,8450	5.184,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.184,50	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004234 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	015004 2018	S03111 /2018	17.01.00		1,000	5,0000	5,00	
032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB	PC	015002 2018	S03111 /2018	17.01.00		1,000	460,0000	460,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015005 2018	S03111 /2018	17.01.00		1,000	11,0000	11,00	
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	015003 2018	S03111 /2018	17.01.00		1,000	60,0000	60,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	015006 2018	S03111 /2018	17.01.00		3,000	0,3500	1,05	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		537,05	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004236 2018 Data: 10/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	014991 2018	S03109 /2018	17.01.00		128,000	0,2500	32,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	014990 2018	S03109 /2018	17.01.00		1,000	280,0000	280,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	23
<hr/>											
032.00370.0043-01	PORCA DA CARCACA	PC	014995	2018	S03109 /2018	17.01.00	1,000	49,0000	49,00		
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	014992	2018	S03109 /2018	17.01.00	2,000	49,0000	98,00		
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	014994	2018	S03109 /2018	17.01.00	4,000	10,0000	40,00		
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	014993	2018	S03109 /2018	17.01.00	1,000	27,0000	27,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		526,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 004237 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	014997	2018	G00024 /2018	17.01.00		6,000	334,7100	2.008,26	
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	014998	2018	G00024 /2018	17.01.00		8,000	380,2500	3.042,00	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	014999	2018	G00024 /2018	17.01.00		8,000	202,6500	1.621,20	
099.00038.0050-01	Procedencia Nacional-1 linha. BATERIA 45 AMP.	UN	015000	2018	G00024 /2018	17.01.00		4,000	193,0500	772,20	
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	015001	2018	G00024 /2018	17.01.00		10,000	380,2500	3.802,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.246,16	
<hr/>											
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 004238 2018 Data: 10/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0255-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	014937	2018	S03087 /2018	09.11.00		25,000	150,4800	3.762,00	
011.00026.0256-01	TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PURA A BASE DE AGUA, PARA DEMARCACAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	014938	2018	S03087 /2018	09.11.00		18,000	153,4500	2.762,10	
011.00259.0010-01	SOLVENTE LATA	LTA	014939	2018	S03087 /2018	09.11.00		10,000	143,0000	1.430,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.954,10	
<hr/>											
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 004239 2018 Data: 10/07/2018											
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	014943	2018	G00054 /2018	09.11.00		1.375,000	3,4800	4.785,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014941	2018	G00054 /2018	09.11.00		1.300,000	3,3900	4.407,00	
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014942	2018	G00054 /2018	09.11.00		1.800,000	3,0200	5.436,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 24

051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	014940	2018	G00054 /2018	09.11.00	200,000	5,2400	1.048,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.676,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 004244 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	014949 2018	S03093 /2018		03.05.00	100,000	25,4500	2.545,00
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	014948 2018	S03093 /2018		03.05.00	3.000,000	1,7700	5.310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.855,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004245 2018 Data: 10/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0012-01	AMORTECEDOR + BATERIA + GUARDA PO	KIT	014973 2018	S03099 /2018		17.01.00	2,000	66,0000	132,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	014972 2018	S03099 /2018		17.01.00	2,000	385,0000	770,00
031.00707.0006-01	BILETA LADO DIREITO	UN	014974 2018	S03099 /2018		17.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004249 2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015081	2018	S03137 /2018		06.02.00	1,000		31,4500	31,45
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	015084	2018	S03137 /2018		06.02.00	2,000		6,2000	12,40
033.00309.0016-01	AUTOMATICO PT.JF	PC	015080	2018	S03137 /2018		06.02.00	1,000		155,5000	155,50
034.00303.0335-01	BUCHA PARTIDA LADO C/L MOTRIZ	PC	015083	2018	S03137 /2018		06.02.00	1,000		11,2500	11,25
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	015082	2018	S03137 /2018		06.02.00	1,000		5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,60

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 09084	ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004251	2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	015086 2018	S03139 /2018		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	015087 2018	S03139 /2018		06.02.00	3,000	25,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	144,00	

Fornecedor : 11450	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004254	2018 Data: 12/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	015063 2018	G00044 /2017		06.02.00	700,000	16,9000	11.830,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.830,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 004255 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	015107 2018	G00044 /2017		06.02.00	150,000	41,8300	6.274,50
	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.								
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	015108 2018	G00044 /2017		06.02.00	20,000	17,9600	359,20
	MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.633,70
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 004256 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.000008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	015061	2018	G00044 /2017		06.02.00	150,000	22,1200	3.318,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.318,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004258 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	015062 2018	G00044 /2017		06.02.00	200,000	6,8600	1.372,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	27	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.372,00
<hr/>												
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 004259 2018 Data: 13/07/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	015012	2018 S03116 /2018		06.02.00	2,000	573,0000	1.146,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.146,00
<hr/>												
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004261 2018 Data: 13/07/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	015014	2018 S03118 /2018		06.02.00	1,000	665,0000	665,00			
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	015016	2018 S03118 /2018		06.02.00	1,000	126,0000	126,00			
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	015015	2018 S03118 /2018		06.02.00	2,000	5,0000	10,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		801,00
<hr/>												
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 004262 2018 Data: 13/07/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	015017	2018 S03119 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00
<hr/>												
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004263 2018 Data: 13/07/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015018	2018 S03120 /2018		06.02.00	2,000	345,0000	690,00			
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	015019	2018 S03120 /2018		06.02.00	2,000	729,0000	1.458,00			
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	015020	2018 S03120 /2018		06.02.00	2,000	108,0000	216,00			
031.00353.0050-01	BATENTE DA MOLA DIANTEIRA	PC	015021	2018 S03120 /2018		06.02.00	2,000	121,0000	242,00			
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	015022	2018 S03120 /2018		06.02.00	2,000	376,0000	752,00			
032.00510.0013-01	PONTEIRA DA HOMOCINETICA - COMPLETA	UN	015023	2018 S03120 /2018		06.02.00	1,000	420,0000	420,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 3.778,00

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.208,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

0002 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 29

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 004267 2018 Data: 13/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0013-01	HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	015035 2018	S03124 /2018		06.02.00	9,000	856,5600	7.709,04	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.709,04	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 004268 2018 Data: 13/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.1545-01	CABO PARA INSTALACAO	PC	015044 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	5,5000	5,50	
012.00022.0549-01	CONECTOR 3 VIAS ETE6791	PC	015036 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	16,0000	16,00	
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	015039 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	8,0000	8,00	
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	015043 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	5,0000	5,00	
032.00053.5659-01	PALHETA LIMPADOR PVT018	PC	015042 2018	S03125 /2018		06.02.00	2,000	20,3000	40,60	
037.00303.0054-01	LAMPADA 1176 12V	PC	015046 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	5,5000	5,50	
	BASE DE VIDRO.									
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	015041 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	19,6000	19,60	
037.00311.0054-01	RELE SETA	PC	015037 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	41,2500	41,25	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	015040 2018	S03125 /2018		06.02.00	2,000	10,6000	21,20	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	015038 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	108,4000	108,40	
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	015045 2018	S03125 /2018		06.02.00	1,000	4,5000	4,50	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,55	

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 004270 2018 Data: 13/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00118.1547-01	INTERCOOLER IVECO DAILY	PC	015048 2018	S03127 /2018		06.02.00	1,000	690,0000	690,00	
031.00397.1257-01	RADIADOR IVECO DAILY	PC	015049 2018	S03127 /2018		06.02.00	1,000	760,0000	760,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00	

Fornecedor : 16620 JOANA DARCY MAGRAO COSTA 08077574890										
Pedido : 004271 2018 Data: 13/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00200.0006-01	VIRABREQUIM IVECO 35S14	UN	015051 2018	S03128 /2018		06.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00	
099.00262.6562-01	KIT EMBREAGEM IVECO	PC	015050 2018	S03128 /2018		06.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890
Pedido : 004272 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00200.0003-01	VIRABREQUIM EIXO IVECO	UN	015052 2018	S03129	/2018		06.02.00		1,000	2.050,0000	2.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004273 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015053 2018	S03130 /2018		06.02.00		1,000	46,0000	46,00
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	015054 2018	S03130 /2018		06.02.00		1,000	70,0000	70,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	015055 2018	S03130 /2018		06.02.00		2,000	105,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004274 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	015060	2018	S03131 /2018		06.02.00		1,000	89,0000	89,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	015059	2018	S03131 /2018		06.02.00		1,000	67,0000	67,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015058	2018	S03131 /2018		06.02.00		1,000	81,0000	81,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	015057	2018	S03131 /2018		06.02.00		2,000	157,5000	315,00
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	015056	2018	S03131 /2018		06.02.00		1,000	1.892,0000	1.892,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.444,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 004276 2018 Data: 13/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	015008 2018	G00013 /2018		06.03.00	100,000	19,9000	1.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP									
Pedido : 004278 2018 Data: 13/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0210-01	CABO PAR TRANCADO 4P AZUL CAT 5	M	015065 2018	S03133 /2018		16.01.00	305,000	1,6000	488,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		488,00
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP									
Pedido : 004279 2018 Data: 13/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0002-01	BERMUDA EM TACTEL DE BOA QUALIDADE.	PC	015066 2018	S03134 /2018		16.01.00	60,000	36,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00
Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA									
Pedido : 004280 2018 Data: 13/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0007-01	JOGO DE BOCHA APROX. 1100 GR. BOCHA DE RESINA E POLIESTER DE 107MM, ESPECIAL PARA O USO EM JOGOS DE CANCHA, 8 BOLAS + 1 BOLIN PESO APROXIMADO CADA BOLA 1100 GRAMAS.	UN	015067 2018	G00034 /2018		16.01.00	8,000	497,0000	3.976,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.976,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME									
Pedido : 004281 2018 Data: 13/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	015068 2018	S03135 /2018		16.01.00	30,000	34,5000	1.035,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.035,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 004282 2018 Data: 13/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00008.0001-01	MURO PRE-MONTADO 2,10 ALTURA	M	015007 2018	S03112 /2018		05.02.00	23,000	147,0000	3.381,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	32

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.381,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 004283 2018 Data: 13/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	015078 2018	S03136 /2018		09.05.00	13,000	3,8000	49,40		
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	015071 2018	S03136 /2018		09.05.00	3,325	32,0000	106,40		
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	015069 2018	S03136 /2018		09.05.00	6,325	38,0000	240,35		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	015073 2018	S03136 /2018		09.05.00	5,649	15,0000	84,73		
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	015070 2018	S03136 /2018		09.05.00	10,000	11,0000	110,00		
053.00092.0019-01	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.										
053.00092.0019-01	BOLO DE CENOURA 48 PEDACOS	UN	015079 2018	S03136 /2018		09.05.00	1,000	33,0000	33,00		
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	015074 2018	S03136 /2018		09.05.00	8,000	9,0000	72,00		
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	015075 2018	S03136 /2018		09.05.00	8,000	9,0000	72,00		
053.00184.0003-01	SENDO POTE 240GR.										
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	015076 2018	S03136 /2018		09.05.00	3,680	20,5000	75,44		
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	015077 2018	S03136 /2018		09.05.00	5,365	33,0000	177,04		
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	015072 2018	S03136 /2018		09.05.00	10,000	9,0000	90,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.110,36

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 004290 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	015099 2018	S03149 /2018		17.01.00	1,000	520,0000	520,00		
032.00510.0007-01	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567										
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	015098 2018	S03149 /2018		17.01.00	1,000	450,0000	450,00		
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	015100 2018	S03149 /2018		17.01.00	3,000	170,0000	510,00		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	015097 2018	S03149 /2018		17.01.00	1,000	220,0000	220,00		
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	015101 2018	S03149 /2018		17.01.00	2,000	250,0000	500,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004291 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	015102 2018	S03150 /2018		17.01.00	1,000	28,0000	28,00		
037.00640.0001-01	PARABRISA CAMINHAO IVECO	UN	015103 2018	S03150 /2018		17.01.00	1,000	935,0000	935,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	33	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		963,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 004294 2018 Data: 16/07/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	015105 2018	S03152 /2018		17.04.00	1,000	480,0000	480,00			
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	015106 2018	S03152 /2018		17.04.00	2,000	170,0000	340,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		820,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME												
Pedido : 004296 2018 Data: 16/07/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	015110 2018	S03153 /2018		09.11.00	1,000	10,2600	10,26			
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	015109 2018	S03153 /2018		09.11.00	2,000	23,0000	46,00			
099.00149.0056-01	MANETE DE FREIO	PC	015111 2018	S03153 /2018		09.11.00	1,000	9,6900	9,69			
	FAZER/XTZ/DT200/LANDER/FACTO.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		65,95

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME												
Pedido : 004299 2018 Data: 16/07/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00049.0061-01	PORTA CORRER C/ 2 FOLHAS E FECHADURA VIDRO INCOLOR 10 MM., ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E FERRAGENS CROMADAS COM PUXADOR DE 0,30 CM.	UN	015149 2018	S03168 /2018		06.03.00	2,000	1.750,0000	3.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME												
Pedido : 004301 2018 Data: 16/07/2018												

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	015151 2018	S03170 /2018		06.03.00	1,000	39,2000	39,20			
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	015152 2018	S03170 /2018		06.03.00	1,000	61,4800	61,48			
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015153 2018	S03170 /2018		06.03.00	2,000	83,0000	166,00			
033.00111.0025-01	CILINDRO FREIO	PC	015154 2018	S03170 /2018		06.03.00	1,000	117,6000	117,60			
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	015155 2018	S03170 /2018		06.03.00	1,000	18,0000	18,00			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,28

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004305 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	051115	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	5,0000	5,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	051120	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	31,0000	31,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	051116	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	6,5000	6,50
036.00325.0482-01	FORÇA 4MM	PC	051118	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	0,1500	0,15
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	051117	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	0,2500	0,25
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	051114	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	120,0000	120,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	051119	2018	S03156 /2018		17.01.00		1,000	9,5000	9,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004306 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	015123	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	29,0000	29,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	015126	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	261,0000	261,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015125	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	82,0000	82,00
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	015121	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	64,0000	64,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO	PC	015128	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	32,0000	32,00
037.00314.0134-01	MANCAL .	PC	015127	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	015124	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	8,0000	8,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	015122	2018		S03157 /2018	17.01.00	1,000	5,0000	5,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531.00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004309 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	015135	2018	S03160 /2018		17.01.00		1,000	4,0000	4,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015133	2018	S03160 /2018		17.01.00		1,000	5,0000	5,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015131	2018	S03160 /2018		17.01.00		1,000	19,0000	19,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	015132	2018	S03160 /2018		17.01.00		1,000	25,0000	25,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	015134	2018	S03160 /2018		17.01.00		1,000	190,3700	190,37

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,37

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 35

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004311 2018 Data: 16/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	015137	2018 S03162 /2018		17.01.00	1,000	250,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004313 2018 Data: 16/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	015142	2018 S03164 /2018		17.04.00	1,000	30,0000	30,00	
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	015139	2018 S03164 /2018		17.04.00	1,000	145,0000	145,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015141	2018 S03164 /2018		17.04.00	1,000	55,0000	55,00	
036.00018.0545-01	DISTANCIADOR PART	PC	015143	2018 S03164 /2018		17.04.00	1,000	13,0000	13,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	015140	2018 S03164 /2018		17.04.00	1,000	198,0000	198,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		441,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004315 2018 Data: 16/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	015147	2018 S03166 /2018		17.01.00	1,000	235,0000	235,00	
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	015146	2018 S03166 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015145	2018 S03166 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,00	

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP										
Pedido : 004317 2018 Data: 16/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0029-01	EQUIPO PARA NUTRICAO - AZUL	UN	015167	2018 S03174 /2018		06.02.00	3.000,000	1,1000	3.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 004318 2018 Data: 16/07/2018										
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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	36	
<hr/>												
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	015168	2018	S03175 /2018	06.02.00	200,000	3,5500	710,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		710,00
<hr/>												
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 004319 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00125.0002-01	EXTENSOFIX DE 60CM	UN	015169	2018	S03176 /2018	06.02.00	200,000	1,6900	338,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		338,00
<hr/>												
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP												
Pedido : 004320 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0030-01	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. DE COMP., DIAMETRO No. 3-0, SEM AGULHA.	UN	015170	2018	S03177 /2018	06.02.00	360,000	3,2200	1.159,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.159,20
<hr/>												
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 004321 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	015171	2018	S03178 /2018	06.02.00	25.000,000	0,3000	7.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00
<hr/>												
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 004322 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00057.0023-01	COMPRESSA DE GAZES 9 FIOS (CX. C/ 50 UNID.)	CX	015172	2018	S03179 /2018	06.02.00	41,000	188,3200	7.721,12			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.721,12
<hr/>												
Fornecedor : 11579 MASTER KIM LINE LTDA.												
Pedido : 004324 2018 Data: 16/07/2018												
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	37
<hr/>											
099.00602.0002-01	APARADOR DE CHUTE COURO	UN	015223	2018	S03201 /2018	16.01.00	28,000	107,0000	2.996,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.996,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 004325 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	015174	2018	S03181 /2018	09.11.00		1,000	222,0000	222,00	
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	015175	2018	S03181 /2018	09.11.00		20,000	12,5000	250,00	
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	015176	2018	S03181 /2018	09.11.00		15,000	16,0000	240,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 712,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17250 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP											
Pedido : 004326 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	015222	2018	G00004 /2018	09.11.00		16,000	197,4900	3.159,84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.159,84	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004327 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	015180	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	280,0000	280,00	
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	015179	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	150,0000	150,00	
031.00345.0396-01	ROLAMENTO DA 5*	PC	015184	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	140,0000	140,00	
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	015182	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	261,0000	261,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	015181	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	170,0000	170,00	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	015177	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	33,0000	33,00	
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	015185	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	460,0000	460,00	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	015183	2018	S03182 /2018	09.11.00		3,000	27,0000	81,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	015178	2018	S03182 /2018	09.11.00		1,000	35,0000	35,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO											
Pedido : 004330 2018 Data: 16/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	015187	2018	S03184 /2018	08.01.00		1,000	45,0000	45,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	38	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		45,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 004331 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	015189 2018	S03186 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		60,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 004334 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	015192 2018	S03189 /2018		17.01.00	1,000	136,0000	136,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		136,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 004335 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	015193 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	460,0000	460,00			
032.00068.1251-01	REPARO SUPORTE ESCOVA PARTIDA	PC	015199 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	53,9100	53,91			
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	015195 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00			
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	015197 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	1,8000	1,80			
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015194 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	11,0000	11,00			
037.00316.0002-01	ARRUELA CALCO	PC	015198 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00			
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	015196 2018	S03190 /2018		17.01.00	1,000	58,0000	58,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		605,71
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 004337 2018 Data: 16/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	015201 2018	S03192 /2018		17.04.00	2,000	30,0000	60,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015206 2018	S03192 /2018		17.04.00	1,000	310,0000	310,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015203 2018	S03192 /2018		17.04.00	2,000	55,0000	110,00			
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	015205 2018	S03192 /2018		17.04.00	2,000	30,0000	60,00			
036.00018.0545-01	DISTANCIADOR PART	PC	015204 2018	S03192 /2018		17.04.00	1,000	13,0000	13,00			
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	015202 2018	S03192 /2018		17.04.00	1,000	241,0000	241,00			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 39

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004342 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	015211 2018	S03197	/2018		17.01.00		1,000	78,4500	78,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,45

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004345 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0095-01	CONECTOR MACHO 1/8	PC	015215 2018	S03200 /2018		17.01.00		3,000	8,0000	24,00
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	015216 2018	S03200 /2018		17.01.00		4,000	6,0000	24,00
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	015217 2018	S03200 /2018		17.01.00		1,000	10,6300	10,63
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	015214 2018	S03200 /2018		17.01.00		1,000	50,0800	50,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,71

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004346 2018 Data: 16/07/2018

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	015221	2018	G00002 /2018		05.04.00	116,000	250,0000	29.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 40

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 004347 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	015220 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

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004348 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro- teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	015219 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.425,000	19,4800	27.759,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.759,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004349 2018 Data: 16/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-	LT	015218 2018	G00090 /2017		05.04.00	12.000,000	3,6000	43.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	41	
chada de 180 dias. Nao contam Cluten.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		43.200,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 004353 2018 Data: 18/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	015246 2018	S03206 /2018		06.02.00	25,000	39,1000	977,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		977,50
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 004354 2018 Data: 18/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	015244 2018	S03205 /2018		06.02.00	20,000	349,0000	6.980,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.980,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME Pedido : 004355 2018 Data: 18/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00345.2323-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRAZEIRA DA KOMBI	PC	015249 2018	S03207 /2018		06.02.00	1,000	40,1700	40,17			
032.00318.5541-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO TRAS	PC	015248 2018	S03207 /2018		06.02.00	1,000	60,8700	60,87			
032.00334.0140-01	PONTA EIXO VW TRAS. KOMBI	PC	015250 2018	S03207 /2018		06.02.00	1,000	385,4500	385,45			
035.00312.6569-01	RETENTOR EIXO TRASEIRO	PC	015247 2018	S03207 /2018		06.02.00	2,000	15,3400	30,68			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		517,17
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME Pedido : 004357 2018 Data: 18/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	015252 2018	S03209 /2018		06.02.00	1,000	108,0000	108,00			
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	015253 2018	S03209 /2018		06.02.00	1,000	23,0000	23,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		131,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 21/08/2018									PAGINA 42
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 004359 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0103-01	SONDA LAMBIDA	PC	015264 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	146,9000	146,90
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	015266 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	34,2200	34,22
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	015269 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	17,8000	17,80
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	015258 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	31,4100	31,41
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	015261 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	20,9600	20,96
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	015255 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	156,9800	156,98
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	015257 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	58,8300	58,83
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	015260 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	138,0300	138,03
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	015267 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	015263 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	217,8500	217,85
037.00344.0045-01	FILTRO COMBUSTIVEL INJECAO	PC	015265 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	31,3600	31,36
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015268 2018	S03211 /2018		06.02.00	2,000	32,4400	64,88
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	015256 2018	S03211 /2018		06.02.00	2,000	15,9000	31,80
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	015270 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	015259 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	97,3200	97,32
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	015262 2018	S03211 /2018		06.02.00	1,000	58,8400	58,84
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,18
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 004363 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0008-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200 UI CX. COM 50 FRASCOS - INJETAVEL	CX	015274 2018	S03215 /2018		06.02.00	20,000	399,5000	7.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.990,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME									
Pedido : 004366 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	015278 2018	S03218 /2018		06.02.00	1,000	23,5000	23,50
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	015277 2018	S03218 /2018		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018											
PAGINA 43											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 004369 2018 Data: 18/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	015319 2018	S03222 /2018		06.02.00	1,000	27,2300	27,23		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			27,23	
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 004371 2018 Data: 18/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO	UN	015322 2018	S03224 /2018		06.02.00	5,000	32,9000	164,50		
	CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.										
012.00029.6563-01	FITA ADESIVA - TIPO DUREX	ROL	015346 2018	S03224 /2018		06.02.00	1,000	4,2000	4,20		
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	015341 2018	S03224 /2018		06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
062.00001.0075-01	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES	UN	015344 2018	S03224 /2018		06.02.00	2,000	0,4000	0,80		
	SENDO 75 NA COR VERDE E 75 NA CVOR VERMELHA.										
062.00001.0216-01	PAPEL CONTACT (PLS)	UN	015351 2018	S03224 /2018		06.02.00	4,000	8,9000	35,60		
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	015350 2018	S03224 /2018		06.02.00	33,500	9,3000	311,55		
062.00017.0001-01	PLASTICO C/ 04 FUROS	UN	015349 2018	S03224 /2018		06.02.00	5,000	5,6000	28,00		
	ROLO C/ 30 METROS.										
062.00029.0001-01	CRACHA	UN	015333 2018	S03224 /2018		06.02.00	100,000	0,5000	50,00		
063.00003.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	015324 2018	S03224 /2018		06.02.00	47,000	1,1000	51,70		
063.00011.0065-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	UN	015347 2018	S03224 /2018		06.02.00	4,000	0,9000	3,60		
063.00016.0014-01	PASTA CATALAGO	UN	015327 2018	S03224 /2018		06.02.00	5,000	14,9000	74,50		
	243 X 333MM										
063.00016.0018-01	PASTA TRANSPARENTE	UN	015348 2018	S03224 /2018		06.02.00	70,000	1,5000	105,00		
063.00022.0003-01	ELASTICO DE SILICONE	PCT	015330 2018	S03224 /2018		06.02.00	1,000	19,0000	19,00		
	PCT. COM 50 UNID.										
063.00031.0005-01	PLACA DE ISOPOR 2CM	UN	015343 2018	S03224 /2018		06.02.00	1,000	7,2000	7,20		
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	015323 2018	S03224 /2018		06.02.00	6,000	15,9000	95,40		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.										
063.00058.0003-01	ALFINETE C/ CABECA	CX	015331 2018	S03224 /2018		06.02.00	180,000	3,7000	666,00		
	PARA COSTURA, No. 29.										
063.00058.0064-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA CX C/50	CX	015332 2018	S03224 /2018		06.02.00	60,000	6,5000	390,00		
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	CX	015342 2018	S03224 /2018		06.02.00	1,000	2,2000	2,20		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.										
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	015321 2018	S03224 /2018		06.02.00	10,000	9,5000	95,00		
068.00095.0001-01	PEN DRIVE 4GB	UN	015340 2018	S03224 /2018		06.02.00	2,000	24,9000	49,80		
068.00095.0002-01	PEN DRIVE	UN	015326 2018	S03224 /2018		06.02.00	1,000	162,5000	162,50		
	16GB										
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	015338 2018	S03224 /2018		06.02.00	3,000	33,8000	101,40		
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:										
	INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS										
	DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE-										

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 44

RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO.

FUNCOES:

ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.

068.00259.0002-01	PENDRIVE 16GB	UN	015339	2018	S03224 /2018	06.02.00	2,000	38,9000	77,80
090.00303.0004-01	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO PRETA	PCT	015337	2018	S03224 /2018	06.02.00	1,000	3,5000	3,50
090.01049.0001-01	CORDA TRX	UN	015335	2018	S03224 /2018	06.02.00	4,000	7,0000	28,00
099.00024.0047-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA TAM. GRANDE	UN	015345	2018	S03224 /2018	06.02.00	1,000	38,9000	38,90
099.00134.0015-01	CORDAO EM NYLON	UN	015334	2018	S03224 /2018	06.02.00	20,000	1,6000	32,00
099.00141.0014-01	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE	PCT	015336	2018	S03224 /2018	06.02.00	1,000	3,5000	3,50
099.00227.0025-01	PLASTICO 80X100 C/100	PCT	015325	2018	S03224 /2018	06.02.00	15,000	21,5000	322,50
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	015328	2018	S03224 /2018	06.02.00	11,000	6,9000	75,90
099.01021.0001-01	LACRE PLASTICO	UN	015329	2018	S03224 /2018	06.02.00	3,000	16,9000	50,70

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.085,25

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 004372 2018 Data: 18/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	015355	2018	S03225 /2018		06.02.00		2,000	19,9000	39,80
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	015361	2018	S03225 /2018		06.02.00		3,000	6,9000	20,70
042.00023.0008-01	BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE (KG)	KG	015360	2018	S03225 /2018		06.02.00		10,000	1,4000	14,00
062.00001.0029-01	PAPEL CREPOM BRANCO (ROLO) GROSSO.	ROL	015358	2018	S03225 /2018		06.02.00		92,000	1,0000	92,00
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	015354	2018	S03225 /2018		06.02.00		15,000	0,2500	3,75
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	015364	2018	S03225 /2018		06.02.00		16,000	1,0000	16,00
062.00001.0174-01	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES SENDO 25 FOLHAS PRATEADAS E 25 FOLHAS DOURADAS.	FLS	015363	2018	S03225 /2018		06.02.00		19,000	1,0000	19,00
062.00009.0003-01	CARTOLINA AMARELO OURO.	FLS	015362	2018	S03225 /2018		06.02.00		1,000	2,0000	2,00
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	015359	2018	S03225 /2018		06.02.00		1,000	26,9000	26,90
063.00012.0007-01	GRAMPOS 26/6 (CX. C/ 1000)	CX	015356	2018	S03225 /2018		06.02.00		2,000	7,9000	15,80
063.00014.0083-01	PINCEL NO. 24 SENDO CHATO CABO AMARELO.	UN	015357	2018	S03225 /2018		06.02.00		1,000	8,9000	8,90
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	015365	2018	S03225 /2018		06.02.00		12,000	22,1200	265,44
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS	UN	015352	2018	S03225 /2018		06.02.00		12,000	29,9000	358,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018											
PAGINA 45											
DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.											
099.00099.0456-01	FOTO DIGITAL 14X19CM	UN	015353	2018	S03225 /2018	06.02.00	746,000	0,2000	149,20		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.032,29
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856 Pedido : 004373 2018 Data: 18/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	015369	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	95,0000	95,00		
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	015378	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	24,0000	24,00		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	015368	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	75,0000	75,00		
012.00167.0001-01	PONTEIRA	PC	015379	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	185,0000	185,00		
012.00181.0569-01	MODULO	PC	015371	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	580,0000	580,00		
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	015376	2018	S03227 /2018	06.02.00	4,000	22,0000	88,00		
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	015370	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	220,0000	220,00		
031.00190.0151-01	MANGUEIRA 7MM RECAPADA	M	015377	2018	S03227 /2018	06.02.00	2,000	8,0000	16,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015372	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	190,0000	190,00		
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	015374	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	190,0000	190,00		
032.00004.0040-01	ATUADOR M	UN	015373	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	185,0000	185,00		
032.00318.0399-01	ROLAMENTO 018	PC	015384	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	240,0000	240,00		
034.00307.4548-01	ROLAMENTO BN 106	PC	015383	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	240,0000	240,00		
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	015381	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	190,0000	190,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	015382	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	240,0000	240,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	015380	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	690,0000	690,00		
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	015367	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	95,0000	95,00		
099.00413.0016-01	BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR	UN	015375	2018	S03227 /2018	06.02.00	1,000	65,0000	65,00		
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.608,00
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP Pedido : 004374 2018 Data: 18/07/2018											
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	015389	2018	S03229 /2018	06.02.00	300,000	21,0000	6.300,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 21/08/2018									PAGINA 46
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.300,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 004375 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	015390	2018 S03230 /2018		06.02.00	240,000	23,6900	5.685,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.685,60
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 004376 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	015391	2018 S03231 /2018		06.02.00	110,000	28,9000	3.179,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.179,00
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME Pedido : 004377 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	015392	2018 S03232 /2018		06.02.00	3.000,000	1,9800	5.940,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.940,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 004378 2018 Data: 18/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015394	2018 S03233 /2018		06.03.00	1,000	18,0000	18,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015395	2018 S03233 /2018		06.03.00	1,000	42,0000	42,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	015393	2018 S03233 /2018		06.03.00	5,000	20,0000	100,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								160,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME Pedido : 004379 2018 Data: 18/07/2018									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	47
<hr/>											
061.00001.0186-01	BLOCO DE NOTIFICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	UN	015386	2018	S03228 /2018	06.03.00	10.000,000	0,0250	250,00		
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	015385	2018	S03228 /2018	06.03.00	100,000	3,9000	390,00		
061.00003.0016-01	FICHA DE INTOXICACAO EXOGENA	BLO	015388	2018	S03228 /2018	06.03.00	100,000	7,8500	785,00		
061.00003.0203-01	FICHA EPIDEMIOLOGICA - ATENDIMENTO ANTI-RABICO	UN	015387	2018	S03228 /2018	06.03.00	10.000,000	0,0785	785,00		
BLOCO COM 50 FOLHAS.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.210,00
<hr/>											
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME											
Pedido : 004381 2018 Data: 18/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00087.0025-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO	UN	015366	2018	S03226 /2018		03.02.00	2,000	1.200,0000	2.400,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
<hr/>											
Fornecedor : 17309 PLATEC EMBREAGENS LTDA											
Pedido : 004382 2018 Data: 18/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.6574-01	DISCO DE EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADO	PC	015398	2018	S03235 /2018		17.04.00	1,000	350,0000	350,00	
012.00094.2002-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM COM MORINGA REMANUFATURADA	PC	015397	2018	S03235 /2018		17.04.00	3,000	900,0000	2.700,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.050,00
<hr/>											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 004387 2018 Data: 18/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	015290	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	82,8400	82,84	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	015314	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	87,5000	87,50	
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	015283	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	46,1500	46,15	
012.00001.0014-01	ABRACADEIRA 1"	UN	015310	2018	S03220 /2018		06.02.00	3,000	2,5000	7,50	
012.00044.0002-01	PRATO 10"	PC	015316	2018	S03220 /2018		06.02.00	2,000	15,0000	30,00	
021.00092.0016-01	redondo de papelao.										
026.00002.1028-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	015305	2018	S03220 /2018		06.02.00	4,000	15,0000	60,00	
026.00002.1258-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	015300	2018	S03220 /2018		06.02.00	2,000	15,9900	31,98	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	015313	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	17,8000	17,80	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015293	2018	S03220 /2018		06.02.00	2,000	184,9000	369,80	
031.00323.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8"	PAR	015298	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	91,5400	91,54	
031.00328.0038-01	FILTRO DE AR 2S1286	PC	015288	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	20,2700	20,27	
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	015299	2018	S03220 /2018		06.02.00	1,000	106,0000	106,00	
031.00353.0136-01	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.										
031.00353.0136-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	015294	2018	S03220 /2018		06.02.00	2,000	29,5100	59,02	
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	015297	2018	S03220 /2018		06.02.00	2,000	30,3400	60,68	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018								PAGINA 48		
<hr/>										
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	015309	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	13,3000	26,60	
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	015281	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	295,9500	295,95	
031.00400.0022-01	BRACO AUXILIAR DIRECAO	PC	015295	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	77,5000	155,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	015303	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	48,3000	96,60	
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	015302	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	42,8900	85,78	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	015286	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	84,1700	168,34	
032.00088.0126-01	BUCHA BRACO OCILANTE	PC	015296	2018	S03220 /2018	06.02.00	4,000	11,0000	44,00	
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	015304	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	51,0000	102,00	
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	015315	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	57,0000	57,00	
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	015311	2018	S03220 /2018	06.02.00	8,000	2,0000	16,00	
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	015301	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	31,0000	31,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015292	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	196,3000	392,60	
033.00367.0006-01	PALHETA TRAZ.	PC	015285	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	32,5000	32,50	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	015291	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	75,9600	75,96	
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	015289	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	16,7100	16,71	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015317	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	15,3600	15,36	
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	015307	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	189,0000	189,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015306	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	32,4400	64,88	
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	015312	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	15,0000	30,00	
037.00408.0271-01	CORREIA	PC	015282	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	31,0800	31,08	
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	015284	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	42,9000	42,90	
039.00335.0001-01	COLA SILICONE 50G TRANS ACETINADA	PC	015308	2018	S03220 /2018	06.02.00	2,000	50,0000	100,00	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	015287	2018	S03220 /2018	06.02.00	1,000	95,4600	95,46	
0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.235,80	
<hr/>										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 004386 2018 Data: 19/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	015651	2018	S03270 /2018		08.01.00	15,000	67,0000	1.005,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.005,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17282 ROSANA CANTIERE VIZONA ABJAR										
Pedido : 004392 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0541-01	BATERIA 180AH	PC	015424	2018	S03241 /2018		09.10.00	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 49
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 004395 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	015422 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	158,9000	158,90	
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	015417 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	64,2000	64,20	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	015419 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	015418 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	015407 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	015415 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	58,2000	58,20	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	015405 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	25,0000	25,00	
032.00335.0454-01	REPARO	PC	015411 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	20,0000	20,00	
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	015412 2018	S03240 /2018		09.10.00	3,000	53,4000	160,20	
034.00304.5660-01	PINO	PC	015423 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	28,0000	28,00	
034.00318.5173-01	JUNTA DA CARCACA 045	PC	015416 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	64,2000	64,20	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	015421 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	128,5000	128,50	
036.00337.0890-01	REPARO	PC	015413 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	37,2000	37,20	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	015406 2018	S03240 /2018		09.10.00	2,000	60,0000	120,00	
036.00387.0130-01	ELEMENTO	PC	015414 2018	S03240 /2018		09.10.00	6,000	60,0000	360,00	
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	015409 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	68,4000	68,40	
	Para graxa de 500 gramas.									
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	015420 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	55,0000	55,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	015408 2018	S03240 /2018		09.10.00	6,000	35,0000	210,00	
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	015410 2018	S03240 /2018		09.10.00	1,000	56,2000	56,20	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.839,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 004410 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	015517 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	015500 2018	S03267 /2018		09.11.00	6,000	5,0000	30,00	
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	015506 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	162,0000	162,00	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	015513 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
031.00364.0003-01	ANEL DE ENCOSTO	PC	015501 2018	S03267 /2018		09.11.00	4,000	10,0000	40,00	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	015521 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	015512 2018	S03267 /2018		09.11.00	8,000	5,0000	40,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	015509 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	426,0000	426,00	
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	015514 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	46,0000	46,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015508 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	20,0000	20,00	
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	015516 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	372,0000	372,00	
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	015520 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	015511 2018	S03267 /2018		09.11.00	4,000	20,0000	80,00	
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	015505 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	61,0000	61,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	015507 2018	S03267 /2018		09.11.00	1,000	28,0000	28,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	50
<hr/>											
071.00020.0015-01	JOGO BALANCIM VALV. COMPLETO, SENDO SHORTS.	JG	015518	2018	S03267 /2018	09.11.00	1,000	490,0000	490,00		
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	015519	2018	S03267 /2018	09.11.00	1,000	264,0000	264,00		
090.00358.1247-01	SPRAY SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.	PC	015515	2018	S03267 /2018	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	015502	2018	S03267 /2018	09.11.00	1,000	253,0000	253,00		
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	015510	2018	S03267 /2018	09.11.00	1,000	915,0000	915,00		
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	015504	2018	S03267 /2018	09.11.00	1,000	165,0000	165,00		
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	015503	2018	S03267 /2018	09.11.00	1,000	115,0000	115,00		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.762,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004412 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0016-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1" SENDO 30 METROS DE MANGUEIRA, 02 TERMINAL MACHO FIXO E 02 CAPAS P/ CLIPAGEM.	M	015497	2018	S03265 /2018	09.11.00		2,000	25,0000	50,00	
011.00236.0057-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	015495	2018	S03265 /2018	09.11.00		4,000	10,0000	40,00	
031.00394.0083-01	MACANETA TRASEIRA	PC	015496	2018	S03265 /2018	09.11.00		1,000	90,0000	90,00	
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	015498	2018	S03265 /2018	09.11.00		1,000	48,0000	48,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	228,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 004415 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0063-01	TINTA VIARIA AMARELA (18 LTS.) DE PRIMEIRA LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA E-MULSIONADA EM SOLVENTE, PADRAO DER, DERSA, CET E DENIT.	BAL	015400	2018	S03237 /2018	09.11.00		10,000	190,0000	1.900,00	
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	015402	2018	S03237 /2018	09.11.00		13,000	190,0000	2.470,00	
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAAO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	015401	2018	S03237 /2018	09.11.00		10,000	145,0000	1.450,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.820,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 51

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004416 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	015488 2018	G00050 /2018		06.02.00	27.000,000	0,0700	1.890,00
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	015489 2018	G00050 /2018		06.02.00	84,000	54,6000	4.586,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.476,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004417 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	015490 2018	G00050 /2018		06.02.00	40,000	23,7000	948,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		948,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004418 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	015491 2018	G00050 /2018		06.02.00	420,000	25,2000	10.584,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.584,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004419 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	015492 2018	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	17,0000	17.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.000,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 004420 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	015493 2018	G00050 /2018		06.02.00	20.000,000	0,0968	1.936,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.936,00

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI

Pedido : 004421 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	015494 2018	G00050 /2018		06.02.00	25.000,000	0,3669	9.172,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.172,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004422 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	015428 2018	S03242 /2018		06.02.00	1,000	939,0000	939,00
021.01066.0001-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL,NUTRICIONALMENTE COMPLETO,HIPERCALORICO EM PO RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPIDICO. ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX DE CAROTENOIDES2. ISENTA DE LCATOSE E GLUTEN. INDICADA PARA RECUPERAR OU MANTER O PESO DE ADULTOS E IDOSOS QUE NAO SE ALIMENTAM BEM. * DENSIDADE CALORICA (KCAL/ML): 1,5; * PROTEINAS: 16%; * CARBOIDRATOS: 48,5%; * LIPIDIOS: 35%; * FONTE DE PROTEINAS: CASEINATO DE CALCIO 100%; * FONTE DE CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA (71,8%) E 9% DEXTRINA (80,8% POLISSACRIDEOS), 19,2% SACAROSE * FONTE DE LIPIDIOS: 29,5% PALMA, 28,9% CANOLA, 28,9% COCO, 9,8 GIRASSOL, 2,9% LECITINA * PROTEINA (G/200 ML): 11,8; * CARBOIDRATO (G/200 ML): 36; * LIPIDIO (G/200 ML): 11,7; * RELACAO KCAL NAO PROTEICA/GN: 130:1; * SODIO (MG/200 ML): 291; * POTASSIO (MG/200 ML): 438; * VOLUME MEDIO 100% IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS: 532; * OUTRAS SUPLEMENTACOES: COLINA E MIX DE CAROTENOIDES; * OSMOLARIDADE (MOSM/L): 303; * APRESENTACAO: LATA 325 G.;	LTA	015427 2018	S03242 /2018		06.02.00	10,000	89,0000	890,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	53
<div>* SABOR: BAUNILHA E SEM SABOR.</div> <div>= OBS.: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL (NUTRICIONISTA) DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA OS PACIENTES CADASTRADOS. TAL ACOMPANHMENTO JA DEVERA ESTAR EMBUTIDO NO VALOR DA PROPOSTA.</div> <div>= SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER FORNECIDO AOS PORTADORES DE HIV, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ACOMPANHAMENTO NESTE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.</div>											
053.00134.0001-01	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	KG	015426	2018	S03242 /2018	06.02.00	10,000	135,0000	1.350,00		
Embalagem de 500 gramas ou 1 kg.											
Sendo: 200 kgs de Escura											
100 kgs da Clara											
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.179,00	
<div>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP</div> <div>Pedido : 004424 2018 Data: 23/07/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	015718	2018	S03294 /2018	06.02.00	6,000	195,0000	1.170,00		
DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.											
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	015719	2018	S03294 /2018	06.02.00	6,000	183,0000	1.098,00		
011.00026.0013-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS	LTA	015717	2018	S03294 /2018	06.02.00	6,000	335,0000	2.010,00		
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	015722	2018	S03294 /2018	06.02.00	20,000	1,4000	28,00		
011.00042.5657-01	MASSA CORRIDA EUCATEX BALDE	BAL	015720	2018	S03294 /2018	06.02.00	12,000	61,5000	738,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	015721	2018	S03294 /2018	06.02.00	10,000	13,0000	130,00		
REF. 1000, COM ALCA.											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.174,00	
<div>Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME</div> <div>Pedido : 004425 2018 Data: 23/07/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	015723	2018	S03295 /2018	06.02.00	2,000	241,0000	482,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		482,00	
<div>Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME</div> <div>Pedido : 004426 2018 Data: 23/07/2018</div>											
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 JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 54
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	015725 2018	S03296 /2018	06.02.00	1,000	582,0000	582,00		
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	015724 2018	S03296 /2018	06.02.00	1,000	250,0000	250,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		832,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004427 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	015727 2018	S03297 /2018	06.02.00	1,000	830,0000	830,00		
031.00394.1555-01	MACANETA PORTA EXT. C/ CHAVE	PC	015729 2018	S03297 /2018	06.02.00	1,000	224,0000	224,00		
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	015726 2018	S03297 /2018	06.02.00	1,000	142,0000	142,00		
099.01017.0004-01	RETROVISOR RG-140	PC	015728 2018	S03297 /2018	06.02.00	1,000	830,0000	830,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.026,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 004428 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	015711 2018	S03292 /2018	06.02.00	2,000	0,5000	1,00		
032.00056.0004-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL	JG	015714 2018	S03292 /2018	06.02.00	1,000	69,8000	69,80		
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	015712 2018	S03292 /2018	06.02.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	015715 2018	S03292 /2018	06.02.00	2,000	21,0000	42,00		
037.00311.0024-01	RELE FISCA	PC	015713 2018	S03292 /2018	06.02.00	1,000	19,6000	19,60		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,90	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 004430 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	015706 2018	S03290 /2018	06.02.00	1,000	8,2000	8,20		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	015709 2018	S03290 /2018	06.02.00	1,000	16,2000	16,20		
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015707 2018	S03290 /2018	06.02.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	015705 2018	S03290 /2018	06.02.00	1,000	190,0000	190,00		
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	015708 2018	S03290 /2018	06.02.00	1,000	1,3000	1,30		
036.00064.0087-01	ROLAMENTO - KOMBI	UN	015704 2018	S03290 /2018	06.02.00	1,000	16,8000	16,80		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		237,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 55

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004433 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	015702	2018 S03288 /2018		06.02.00	1,000	630,0000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	630,00	

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
Pedido : 004434 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0100-01	TECIDO MISTO 180 FIOS C/1,80 DE LARGURA PERSONALIZ DIVERSAS CORES.	UN	015703	2018 S03289 /2018		06.02.00	300,000	13,1900	3.957,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.957,00	

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 004435 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0001-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA EM METAL STANDARD 06	UN	015693	2018 S03282 /2018		06.02.00	10,000	47,4500	474,50
027.00101.0051-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA DE METAL N5.	UN	015692	2018 S03282 /2018		06.02.00	10,000	47,4500	474,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	949,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004436 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0002-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA EM METAL STANDARD N-07	UN	015696	2018 S03285 /2018		06.02.00	10,000	49,8500	498,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	498,50	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004437 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0004-01	TRANSDUTOR DE PRESSAO FX260 SMITHS	UN	015699	2018 S03287 /2018		06.02.00	50,000	104,4900	5.224,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.224,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 56

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 004438 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0122-01	CATETER ELETRODO TEMPORARIO 5FRX125 CM	UN	015684	2018 S03278 /2018		06.02.00	10,000	418,0000	4.180,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.180,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 004439 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	015681	2018 G00078 /2017		06.02.00	230,000	61,6000	14.168,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.168,00

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892										
Pedido : 004440 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	015688	2018 S03280 /2018		03.02.00	2,000	320,0000	640,00	
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	015690	2018 S03280 /2018		03.02.00	2,000	80,0000	160,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	015689	2018 S03280 /2018		03.02.00	1,000	364,0000	364,00	
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	015691	2018 S03280 /2018		03.02.00	1,000	146,0000	146,00	
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	015687	2018 S03280 /2018		03.02.00	2,000	455,0000	910,00	
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	015686	2018 S03280 /2018		03.02.00	1,000	160,0000	160,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.380,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 004446 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00086.3235-01	CAPA SINCRONIZADO 5* MARCHA	PC	015658	2018 S03273 /2018		17.04.00	2,000	315,0000	630,00	
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	015659	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	900,0000	900,00	
014.00069.0008-01	KIT TRAVA CAMBIO	PC	015664	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	145,0000	145,00	
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	015660	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	545,0000	545,00	
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	015657	2018 S03273 /2018		17.04.00	2,000	295,0000	590,00	
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	015670	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	35,0000	35,00	
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	015671	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	015667	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	242,0000	242,00	
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	015661	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	595,0000	595,00	
032.00407.0663-01	PISTA ROLAMENTO PILOTO	PC	015666	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	58,0000	58,00	
034.00394.0005-01	SINCRONIZADO 4 E 5	PC	015669	2018 S03273 /2018		17.04.00	1,000	900,0000	900,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 57

034.00394.0006-01	SINCRONIZADO 2,3 DO CAMBIO.	PC	015668	2018	S03273 /2018	17.04.00	1,000	900,0000	900,00
036.000317.6501-01	PISTA ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	015665	2018	S03273 /2018	17.04.00	1,000	50,0000	50,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	015663	2018	S03273 /2018	17.04.00	1,000	18,0000	18,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	015672	2018	S03273 /2018	17.04.00	1,000	75,0000	75,00
099.000313.1256-01	GALAO OLEO 1L	GAL	015662	2018	S03273 /2018	17.04.00	7,000	26,0000	182,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004447 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	015677 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		90,0000	90,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015676 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		5,0000	5,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	015674 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		21,0000	21,00
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	015680 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		10,0000	10,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	015678 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		40,0000	40,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015673 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		25,0000	25,00
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	015679 2018	S03275 /2018		17.01.00	8,000		1,5000	12,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	015675 2018	S03275 /2018		17.01.00	1,000		90,0000	90,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004451 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	015430 2018	S03243 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	015431 2018	S03243 /2018		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	015429 2018	S03243 /2018		17.01.00	1,000	148,0000	148,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004452 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0045-01	TEE	PC	015434	2018	S03244 /2018		17.01.00	1,000		21,9800	21,98
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	015432	2018	S03244 /2018		17.01.00	1,000		16,5800	16,58
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	015433	2018	S03244 /2018		17.01.00	1,000		58,0800	58,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	58
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004454 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	015436	2018 S03246 /2018		17.01.00	2,000	25,9100	51,82		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,82		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004456 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	015439	2018 S03248 /2018		17.01.00	1,000	103,0500	103,05		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,05		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004458 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00331.1692-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1/4 NPT	PC	015444	2018 S03250 /2018		17.01.00	2,000	5,9100	11,82		
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	015445	2018 S03250 /2018		17.01.00	2,000	23,2200	46,44		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58,26		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004460 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	015451	2018 S03252 /2018		17.01.00	2,000	4,5000	9,00		
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	015447	2018 S03252 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	015449	2018 S03252 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	015450	2018 S03252 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00		
053.00107.0001-01	CORPO CUICA FREIO 30 X 30	PC	015448	2018 S03252 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,00		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004462 2018 Data: 23/07/2018											
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA 59	
<hr/>											
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	015453	2018	S03254 /2018	17.04.00	1,000	169,1300	169,13		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 169,13	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004464 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	015455	2018	S03256 /2018	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	015457	2018	S03256 /2018	17.01.00		1,000	16,0000	16,00	
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	015458	2018	S03256 /2018	17.01.00		1,000	17,0000	17,00	
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	015456	2018	S03256 /2018	17.01.00		1,000	10,0000	10,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 78,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004466 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	015466	2018	S03258 /2018	17.01.00		4,000	0,7000	2,80	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	015461	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
032.00191.0054-01	CUICA	PC	015462	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	21,4200	21,42	
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	015463	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	139,0000	139,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	015464	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	16,0000	16,00	
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	015465	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	17,0000	17,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	015460	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	47,7600	47,76	
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	015467	2018	S03258 /2018	17.01.00		1,000	38,3300	38,33	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 317,31	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 004467 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	015474	2018	S03260 /2018	17.01.00		1,000	205,0000	205,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 205,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 004468 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	015476	2018	S03261 /2018	17.01.00		2,000	55,0000	110,00	
031.00366.0053-01	COXIM TRAZEIRO CABINE	PC	015477	2018	S03261 /2018	17.01.00		2,000	35,0000	70,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	60
<hr/>											
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	015478	2018	S03261 /2018	17.01.00	2,000	45,0000	90,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		270,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004470 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	015481	2018	S03263 /2018	17.01.00		1,000	8,3400	8,34	
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	015485	2018	S03263 /2018	17.01.00		2,000	0,7000	1,40	
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	015486	2018	S03263 /2018	17.01.00		1,000	23,8000	23,80	
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	015482	2018	S03263 /2018	17.01.00		1,000	210,0000	210,00	
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	015484	2018	S03263 /2018	17.01.00		1,000	20,9900	20,99	
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	015483	2018	S03263 /2018	17.01.00		1,000	155,0000	155,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		419,53	
<hr/>											
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004471 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO IMPERMEAVEL 17 GRS.	FRS	015546	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	2,7500	5,50	
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELELINA VARIAS CORES 480 MTS. CADA, COR BARNCA.	UN	015548	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	16,9000	16,90	
077.00008.0028-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015531	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	13,8400	41,52	
077.00008.0049-01	TECIDO POPELINE LISO COR VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015533	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0064-01	TECIDO POPELINE LISO COR PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015534	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0065-01	TECIDO POPELINE LISO COR BRANCO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015535	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0066-01	TECIDO POPELINE LISO COR AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015536	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0068-01	TECIDO POPELINE LISO COR ROSA CLARO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015537	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0069-01	TECIDO POPELINE LISO COR PINK - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015538	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0070-01	TECIDO POPELINE LISO COR AZUL CLARO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015539	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0071-01	TECIDO POPELINE LISO COR VERDE - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015540	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	13,8400	27,68	
077.00008.0075-01	TECIDO POPELINE LISTRADO PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015532	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	13,8400	13,84	

CN-SIAM										CONAM
<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>										
DATA 21/08/2018										PAGINA 61
077.00008.0076-01	TECIDO POPELINE LISTRADO AZUL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015541	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84	
077.00008.0077-01	TECIDO POPELINE LISTRADO AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015542	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84	
077.00008.0079-01	TECIDO POPELINE LISTRADO VERDE - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015543	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84	
077.00008.0084-01	TECIDO POPELINE MOTIVO ANIMAIS - 1,40 100% ALGODAO.	M	015526	2018	G00041 /2018	09.01.00	4,000	13,8400	55,36	
077.00008.0096-01	TECIDO ETAMINE VERMELHO - 1,40 LARG.	M	015544	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	16,9000	50,70	
077.00008.0097-01	TECIDO ETAMINE VERDE - 1,40 LARG.	M	015545	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	16,9000	50,70	
077.00008.0185-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FRUTAS - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015527	2018	G00041 /2018	09.01.00	4,000	13,8400	55,36	
077.00008.0186-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015528	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52	
077.00008.0187-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AZUL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015529	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52	
077.00008.0188-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015530	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52	
099.00006.0047-01	LINHA DE COSTURA CONE COM 1500 MTS.	UN	015547	2018	G00041 /2018	09.01.00	9,000	3,9000	35,10	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 712,50
<div>Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</div> <div>Pedido : 004472 2018 Data: 23/07/2018</div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0006-01	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	UN	015549	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	0,9500	4,75
077.00002.0082-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. G PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS.	UN	015550	2018	G00041 /2018	09.01.00		15,000	0,3500	5,25
077.00002.0083-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. P PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS.	UN	015551	2018	G00041 /2018	09.01.00		15,000	0,3000	4,50
077.00008.0082-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015555	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	13,8400	41,52
077.00008.0083-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA AZUL - 1,40 100% ALGODAO.	M	015556	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	13,8400	41,52
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015552	2018	G00041 /2018	09.01.00		4,000	13,8400	55,36
077.00008.0180-01	TECIDO POPELINE MOTIVO COZINHA - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015553	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	13,8400	41,52
077.00008.0181-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA PRETA - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	015554	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	13,8400	41,52
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 235,94

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 004473 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	015524 2018	G00090 /2017		05.04.00	8.400,000	1,1300	9.492,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.492,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 004474 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, C/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi-sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	015525 2018	G00090 /2017		05.04.00	500,000	8,9700	4.485,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.485,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 004475 2018 Data: 23/07/2018

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	015697 2018	S03284 /2018		03.04.00	30,000	39,0000	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA
Pedido : 004476 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) 203MM X 289MM	UN	015744 2018	G00049 /2018		09.01.00	3,000	6,5000	19,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Fornecedor : 17446 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA

Pedido : 004477 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO	UN	015745	2018	G00049 /2018	09.01.00	250,000	0,0600	15,00
063.00009.0001-01	SENDO COM QUATRO FUROS PARA PASTA CATALAGO.								
	ESTILETE COMUM	UN	015746	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	0,5100	0,51
	COM LAMINA E TRAVA - MM.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,51

Fornecedor : 15316 F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME

Pedido : 004478 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	015747	2018	G00049 /2018	09.01.00	64,000	0,3400	21,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,76

Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 004479 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	015748	2018	G00049 /2018	09.01.00	60,000	0,5100	30,60
	SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,60

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 004480 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB	UN	015751	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	22,6900	22,69
	Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas ope								
	racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e								
	Windows 7 e Linux Kernel 2.4								
	Capacidade de armazenamento 16gb								
	Taxa de transferencia de alta velocidade								
	Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de								
	operacao: 0 to 65o.								
	Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																																																																																				
Relatorio referente ao mes de JULHO																																																																																																																																																																																															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018																																																																																																																																																																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																															
DATA 21/08/2018										PAGINA	64																																																																																																																																																																																				
<div>062.00001.0073-01 PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES UN 015752 2018 G00049 /2018 09.01.00 10,000 0,5400 5,40</div> <div>063.00003.0100-01 CANETA SALIENTADORA AMARELA UN 015750 2018 G00049 /2018 09.01.00 13,000 0,7300 9,49</div> <div>065.00001.0066-01 CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS UN 015749 2018 G00049 /2018 09.01.00 8,000 6,9700 55,76</div> <div>SENDO PARA 10 MATERIAS, EXPIRAL, CAPA DURA UNISEX.</div> <div>0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,34</div> <div>Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI</div> <div>Pedido : 004481 2018 Data: 23/07/2018</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>062.00009.0015-01</td><td>CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)</td><td>UN</td><td>015755</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>9,000</td><td>0,3600</td><td>3,24</td></tr><tr><td>063.00003.0006-01</td><td>CANETA CORRETIVA COM 7ML.</td><td>UN</td><td>015756</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>4,000</td><td>1,7900</td><td>7,16</td></tr><tr><td>063.00004.0002-01</td><td>CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR</td><td>CX</td><td>015757</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>2,000</td><td>4,7700</td><td>9,54</td></tr><tr><td>063.00011.0023-01</td><td>FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30</td><td>ROL</td><td>015758</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>5,000</td><td>2,6000</td><td>13,00</td></tr><tr><td>063.00013.0059-01</td><td>LAPIS PRETO N.2</td><td>UN</td><td>015754</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>30,000</td><td>0,1200</td><td>3,60</td></tr><tr><td>063.00016.0016-01</td><td>PASTA POLIONDA 55MM</td><td>UN</td><td>015759</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>7,000</td><td>1,9500</td><td>13,65</td></tr><tr><td>065.00002.0001-01</td><td>LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.</td><td>CX</td><td>015753</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>6,000</td><td>1,9500</td><td>11,70</td></tr><tr><td colspan="9">0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :</td><td>61,89</td></tr><div>Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP</div><div>Pedido : 004482 2018 Data: 23/07/2018</div><table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>063.00016.0002-01</td><td>PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA.</td><td>UN</td><td>015760</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>180,000</td><td>0,8700</td><td>156,60</td></tr><tr><td>063.00016.0026-01</td><td>PASTA AZ REGISTRADOR 350MM X 280MM X 8MM</td><td>UN</td><td>015762</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>15,000</td><td>6,8100</td><td>102,15</td></tr><tr><td>063.00033.0002-01</td><td>CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO</td><td>UN</td><td>015761</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>14,000</td><td>0,7000</td><td>9,80</td></tr><tr><td colspan="9">0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :</td><td>268,55</td></tr><div>Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP</div><div>Pedido : 004483 2018 Data: 23/07/2018</div><table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00036.5655-01</td><td>GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EM CAIXA COM 5000.</td><td>CX</td><td>015770</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>1,000</td><td>2,4500</td><td>2,45</td></tr><tr><td>062.00002.0044-01</td><td>ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN</td><td>UN</td><td>015763</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>25,000</td><td>0,0700</td><td>1,75</td></tr><tr><td>062.00002.0050-01</td><td>ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.</td><td>UN</td><td>015764</td><td>2018</td><td>G00049 /2018</td><td>09.01.00</td><td>25,000</td><td>0,1300</td><td>3,25</td></tr></tbody></table></tbody></table></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	015755	2018	G00049 /2018	09.01.00	9,000	0,3600	3,24	063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	015756	2018	G00049 /2018	09.01.00	4,000	1,7900	7,16	063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	015757	2018	G00049 /2018	09.01.00	2,000	4,7700	9,54	063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	015758	2018	G00049 /2018	09.01.00	5,000	2,6000	13,00	063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	015754	2018	G00049 /2018	09.01.00	30,000	0,1200	3,60	063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	015759	2018	G00049 /2018	09.01.00	7,000	1,9500	13,65	065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	015753	2018	G00049 /2018	09.01.00	6,000	1,9500	11,70	0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :									61,89	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	063.00016.0002-01	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA.	UN	015760	2018	G00049 /2018	09.01.00	180,000	0,8700	156,60	063.00016.0026-01	PASTA AZ REGISTRADOR 350MM X 280MM X 8MM	UN	015762	2018	G00049 /2018	09.01.00	15,000	6,8100	102,15	063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015761	2018	G00049 /2018	09.01.00	14,000	0,7000	9,80	0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :									268,55	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00036.5655-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EM CAIXA COM 5000.	CX	015770	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	2,4500	2,45	062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	015763	2018	G00049 /2018	09.01.00	25,000	0,0700	1,75	062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	015764	2018	G00049 /2018	09.01.00	25,000	0,1300	3,25
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																						
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	015755	2018	G00049 /2018	09.01.00	9,000	0,3600	3,24																																																																																																																																																																																						
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	015756	2018	G00049 /2018	09.01.00	4,000	1,7900	7,16																																																																																																																																																																																						
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	015757	2018	G00049 /2018	09.01.00	2,000	4,7700	9,54																																																																																																																																																																																						
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	015758	2018	G00049 /2018	09.01.00	5,000	2,6000	13,00																																																																																																																																																																																						
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	015754	2018	G00049 /2018	09.01.00	30,000	0,1200	3,60																																																																																																																																																																																						
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	015759	2018	G00049 /2018	09.01.00	7,000	1,9500	13,65																																																																																																																																																																																						
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	015753	2018	G00049 /2018	09.01.00	6,000	1,9500	11,70																																																																																																																																																																																						
0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :									61,89																																																																																																																																																																																						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																						
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA.	UN	015760	2018	G00049 /2018	09.01.00	180,000	0,8700	156,60																																																																																																																																																																																						
063.00016.0026-01	PASTA AZ REGISTRADOR 350MM X 280MM X 8MM	UN	015762	2018	G00049 /2018	09.01.00	15,000	6,8100	102,15																																																																																																																																																																																						
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015761	2018	G00049 /2018	09.01.00	14,000	0,7000	9,80																																																																																																																																																																																						
0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido :									268,55																																																																																																																																																																																						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																						
011.00036.5655-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EM CAIXA COM 5000.	CX	015770	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	2,4500	2,45																																																																																																																																																																																						
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	015763	2018	G00049 /2018	09.01.00	25,000	0,0700	1,75																																																																																																																																																																																						
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	015764	2018	G00049 /2018	09.01.00	25,000	0,1300	3,25																																																																																																																																																																																						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	65
<hr/>											
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	015767	2018	G00049 /2018	09.01.00	2,000	5,2100	10,42		
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	015768	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	6,8600	6,86		
063.00016.0031-01	PASTA PLASTICA EM L A4 VARIAS CORES, EM PACOTES COM 10 UNIDADES.	UN	015771	2018	G00049 /2018	09.01.00	5,000	0,4700	2,35		
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	015765	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	1,2500	1,25		
063.00060.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	015766	2018	G00049 /2018	09.01.00	2,000	7,7100	15,42		
063.00089.0003-01	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA	CX	015769	2018	G00049 /2018	09.01.00	5,000	4,8600	24,30		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		68,05	
<hr/>											
Fornecedor : 17448		PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI									
Pedido : 004484		2018 Data: 23/07/2018									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	015774	2018	G00049 /2018	09.01.00		9,000	0,3600	3,24	
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	015779	2018	G00049 /2018	09.01.00		4,000	1,7900	7,16	
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	015775	2018	G00049 /2018	09.01.00		2,000	4,7700	9,54	
063.00005.0012-01	BORRACHA PLASTICA COM CAPA PROTETORA	UN	015778	2018	G00049 /2018	09.01.00		2,000	0,4700	0,94	
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	015776	2018	G00049 /2018	09.01.00		5,000	2,6000	13,00	
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	015772	2018	G00049 /2018	09.01.00		30,000	0,1200	3,60	
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	015777	2018	G00049 /2018	09.01.00		7,000	1,9500	13,65	
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	015773	2018	G00049 /2018	09.01.00		6,000	1,9500	11,70	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		62,83	
<hr/>											
Fornecedor : 13575		VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP									
Pedido : 004485		2018 Data: 23/07/2018									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0040-01	PASTA DOCUMENTO A4 FECHO VELCRO VARIAS CORES.	UN	015780	2018	G00049 /2018	09.01.00		1,000	10,5000	10,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10,50	
<hr/>											
Fornecedor : 17447		ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP									
Pedido : 004486		2018 Data: 23/07/2018									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	66
<hr/>											
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	015781	2018	G00049 /2018	09.01.00	1,000	6,8600	6,86		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6,86	
<hr/>											
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA											
Pedido : 004487 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	015784	2018	G00049 /2018	09.01.00			7,000	0,3000	2,10
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	015783	2018	G00049 /2018	09.01.00			6,000	0,3000	1,80
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) 203MM X 289MM	UN	015782	2018	G00049 /2018	09.01.00			3,000	6,5000	19,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23,40	
<hr/>											
Fornecedor : 15316 F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME											
Pedido : 004488 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	015785	2018	G00049 /2018	09.01.00			64,000	0,3400	21,76
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	21,76	
<hr/>											
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA											
Pedido : 004489 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 45 X 45.	ROL	015787	2018	G00049 /2018	09.01.00			3,000	1,8700	5,61
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	015786	2018	G00049 /2018	09.01.00			2,000	0,7300	1,46
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7,07	
<hr/>											
Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP											
Pedido : 004490 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 67

063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	015788	2018	G00049 /2018	09.01.00	30,000	0,5100	15,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,30

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 004491 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA.	UN	015789	2018		G00049 /2018	09.01.00	180,000	0,8700	156,60
063.00016.0026-01	PASTA AZ REGISTRADOR 350MM X 280MM X 8MM	UN	015791	2018		G00049 /2018	09.01.00	15,000	6,8100	102,15
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015790	2018		G00049 /2018	09.01.00	14,000	0,7000	9,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		268,55

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 004492 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16Gb Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas operacionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	015792	2018	G00049 /2018	09.01.00		1,000	22,6900	22,69
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	015795	2018	G00049 / 2018	09.01.00		3,000	0,5100	1,53
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	015793	2018	G00049 / 2018	09.01.00		10,000	0,5400	5,40
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	015794	2018	G00049 / 2018	09.01.00		5,000	0,5100	2,55
	NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.									
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	015797	2018	G00049 / 2018	09.01.00		13,000	0,7300	9,49
063.00044.0006-01	FRANCHETA ACRILICA	UN	015796	2018	G00049 / 2018	09.01.00		2,000	6,2400	12,48
065.00001.0066-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS SENDO PARA 10 MATERIAS, EXPIRAL, CAPA DURA UNISEX.	UN	015798	2018	G00049 / 2018	09.01.00		8,000	6,9700	55,76
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		109,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 68

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Pedido : 004493 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	015799 2018	G00049 /2018		09.01.00	12,000	1,2200	14,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14,64

Fornecedor : 17446 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA
Pedido : 004494 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO SENDO COM QUATRO FUROS PARA PASTA CATALAGO.	UN	015800 2018	G00049 /2018		09.01.00	250,000	0,0600	15,00
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	015801 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	0,5100	0,51
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15,51

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP
Pedido : 004495 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5655-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EM CAIXA COM 5000.	CX	015812 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	2,4500	2,45
061.00001.0028-01	POST IT 76MM X 76MM VARIAS CORES.	PCT	015809 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	1,7500	3,50
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	015808 2018	G00049 /2018		09.01.00	16,000	0,7600	12,16
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	015811 2018	G00049 /2018		09.01.00	25,000	0,0700	1,75
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	015802 2018	G00049 /2018		09.01.00	25,000	0,1300	3,25
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	015805 2018	G00049 /2018		09.01.00	3,000	5,2100	15,63
063.00016.0031-01	PASTA PLASTICA EM L A4 VARIAS CORES, EM PACOTES COM 10 UNIDADES.	UN	015810 2018	G00049 /2018		09.01.00	5,000	0,4700	2,35
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	015807 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	0,2900	0,29
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	015803 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	1,2500	1,25
063.00060.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	015806 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	7,7100	7,71
063.00089.0003-01	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA	CX	015804 2018	G00049 /2018		09.01.00	5,000	4,8600	24,30

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 69

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,64

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 004496 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	015735	2018	S03298 /2018		07.04.00		100,000	25,0000	2.500,00
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	015730	2018	S03298 /2018		07.04.00		15,000	25,2500	378,75
011.00045.0002-01	PA QUADRADEIRA COM CABO , No. 3.	UN	015733	2018	S03298 /2018		07.04.00		5,000	20,0000	100,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	015731	2018	S03298 /2018		07.04.00		5,000	100,5000	502,50
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	015734	2018	S03298 /2018		07.04.00		5.000,000	0,2590	1.295,00
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	015732	2018	S03298 /2018		07.04.00		10,000	13,0000	130,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.906,25

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 004497 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0058-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X28	PC	015736 2018	S03298 /2018		07.04.00	6,000	8,1200	48,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,72

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 004498 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	015742	2018	S03298 /2018		07.04.00		20,000	9,9000	198,00
011.00044.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO	PC	015739	2018	S03298 /2018		07.04.00		2,000	28,9000	57,80
011.00057.0002-01	REGUA DE ALUMINIO 3 METROS	UN	015738	2018	S03298 /2018		07.04.00		2,000	31,5450	63,09
	REFORÇADA										
011.00078.0001-01	FIGARETA COM CABO	PC	015741	2018	S03298 /2018		07.04.00		5,000	54,4684	326,81
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	015743	2018	S03298 /2018		07.04.00		10,000	3,2000	32,00
072.00015.0007-01	TRENA DE 10 METROS	UN	015740	2018	S03298 /2018		07.04.00		3,000	22,2000	66,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	70
<hr/>											
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME											
Pedido : 004499 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	015654	2018 S03274 /2018		17.01.00	0,500	65,0000	32,50		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015656	2018 S03274 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	015655	2018 S03274 /2018		17.01.00	4,500	20,0000	90,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			142,50	
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 004500 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS REFORCADA.	UN	015737	2018 S03298 /2018		07.04.00	2,000	21,4150	42,83		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			42,83	
<hr/>											
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME											
Pedido : 004502 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	015933	2018 S03299 /2018	0000036181 2018	17.01.00	0,500	65,0000	32,50		
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	015935	2018 S03299 /2018	0000036181 2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	015934	2018 S03299 /2018	0000036181 2018	17.01.00	4,500	20,0000	90,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			142,50	
<hr/>											
Fornecedor : 17501 ALVARO JOSE VIEIRA PECAS											
Pedido : 004503 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2003-01	KIT DE EMBREAGEM 330MM REMANUFATURADO	PC	015473	2018 S03259 /2018		17.01.00	4,000	545,0000	2.180,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.180,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004505 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00320.1258-01	CACHIMBO GARRAFINHA	PC	015946	2018 S03302 /2018		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	71	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004506 2018 Data: 23/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	015948 2018	S03303	/2018		05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	015947 2018	S03303	/2018		05.02.00	6,000	22,0000	132,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		207,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 004507 2018 Data: 23/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.1125-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 5/8	PC	016030 2018	S03304	/2018		17.01.00	2,000	19,5000	39,00		
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	016015 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	0,6000	0,60		
011.00046.1014-01	PARAFUSO	PC	015975 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	7,8000	7,80		
011.00046.1068-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 4	PC	015978 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	21,5000	21,50		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	015979 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	4,0500	4,05		
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	015960 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	3,7500	3,75		
011.00086.3236-01	CAPA E CUBO SINCRONIZADOR 2 E 3'	PC	015957 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	651,0000	651,00		
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	015998 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00		
011.00122.0012-01	MOLA	PC	015989 2018	S03304	/2018		17.01.00	4,000	9,0000	36,00		
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	015965 2018	S03304	/2018		17.01.00	10,000	0,5000	5,00		
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	016032 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	0,7000	0,70		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	015994 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	329,0000	329,00		
011.00291.0002-01	ARRUELA ALUMINIO 14 X 20 X 1.0MM	PC	016006 2018	S03304	/2018		17.01.00	8,000	0,3000	2,40		
011.00450.0074-01	ELETRODO	KG	016026 2018	S03304	/2018		17.01.00	14,000	0,8000	11,20		
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	016002 2018	S03304	/2018		17.01.00	8,000	1,1700	9,36		
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	015961 2018	S03304	/2018		17.01.00	8,000	0,5000	4,00		
012.00001.5679-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	015970 2018	S03304	/2018		17.01.00	4,000	3,5000	14,00		
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	015981 2018	S03304	/2018		17.01.00	3,000	4,0000	12,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	015968 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	015980 2018	S03304	/2018		17.01.00	2,000	5,5000	11,00		
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	015955 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	23,0000	23,00		
031.00058.0132-01	RETENTOR REDUZIDA	PC	016022 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	37,4000	37,40		
031.00087.1260-01	DISCO DE EMBREAGEM EXTERNO	PC	015949 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	275,0000	275,00		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	016010 2018	S03304	/2018		17.01.00	2,000	32,0000	64,00		
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	016009 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	19,3000	19,30		
031.00323.0020-01	DISCO DE EMBREAGEM INTERNO	PC	015950 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	296,0000	296,00		
031.00366.0035-01	COXIM	PC	016017 2018	S03304	/2018		17.01.00	4,000	35,0000	140,00		
	511196											
031.00456.0011-01	BOLA	PC	016019 2018	S03304	/2018		17.01.00	1,000	27,0000	27,00		
031.00529.0004-01	CHAVETA SINCRONIZADA	UN	016016 2018	S03304	/2018		17.01.00	18,000	32,0000	576,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 21/08/2018								PAGINA 72
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	015999 2018	S03304 /2018	17.01.00	4,000	1,4500	5,80
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	016018 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	21,0900	21,09
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	015962 2018	S03304 /2018	17.01.00	3,000	8,5000	25,50
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	015995 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	016007 2018	S03304 /2018	17.01.00	5,000	0,1000	0,50
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	016014 2018	S03304 /2018	17.01.00	4,000	0,4000	1,60
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	016012 2018	S03304 /2018	17.01.00	6,000	0,2000	1,20
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	015974 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	0,7000	0,70
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	015996 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	81,0000	81,00
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	015990 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	32,4000	64,80
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	015986 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	49,0000	49,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	015954 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	452,0000	452,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	016024 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	156,0000	156,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	015952 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	49,0000	49,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	015964 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	13,7500	13,75
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	015953 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	49,0000	49,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	015969 2018	S03304 /2018	17.01.00	3,000	0,6000	1,80
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	015958 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00003.5458-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	015987 2018	S03304 /2018	17.01.00	4,000	75,0000	300,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	015967 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	0,5000	1,00
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	016005 2018	S03304 /2018	17.01.00	4,000	0,4000	1,60
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	016003 2018	S03304 /2018	17.01.00	4,000	1,1000	4,40
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	015976 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	1,0000	1,00
036.00004.7777-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 16 X 20	PC	015992 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	0,3000	0,60
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	016004 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	1,0500	2,10
036.00080.0201-01	TRAVA EXTERNA 15MM	PC	016027 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	1,2500	2,50
036.00200.0004-01	PORCA SEXTAVADA 16.0	PC	016029 2018	S03304 /2018	17.01.00	4,000	1,5000	6,00
036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	015959 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	139,0000	278,00
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	015985 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	016020 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00438.2110-01	CAPA E CUPO SINCRONIZADOR REDUZIDA	PC	015956 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	436,0000	436,00
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	016025 2018	S03304 /2018	17.01.00	11,000	17,0000	187,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	015982 2018	S03304 /2018	17.01.00	6,000	0,2500	1,50
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	016033 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	0,2500	0,25
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	015983 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	0,7000	1,40
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	015984 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	0,1500	0,30
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	015966 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	0,2000	0,20
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	015972 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	1,3000	2,60
037.00317.1545-01	PARAFUSO 8X25	PC	016013 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	016000 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	3,2000	6,40
037.00348.1973-01	COLA	PC	016008 2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	28,0000	56,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	015997 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	29,0000	29,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	015977 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	4,9000	4,90
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	015993 2018	S03304 /2018	17.01.00	6,000	0,3500	2,10
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	016001 2018	S03304 /2018	17.01.00	12,000	0,2000	2,40
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	015973 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	015971 2018	S03304 /2018	17.01.00	10,000	0,4500	4,50
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	016031 2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	1,1000	1,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	73
<hr/>											
066.00060.0003-01	NYLON	PC	016028	2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	3,2500	3,25		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	016021	2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00		
099.00122.0002-01	MOLA SINCRONIZADA	UN	015988	2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	7,0000	14,00		
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	016011	2018	S03304 /2018	17.01.00	2,000	19,0000	38,00		
099.00174.0030-01	REPARO SETOR DE DIRECAO	PC	015963	2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	63,0000	63,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	015951	2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	21,0000	21,00		
099.00398.0447-01	RETENTOR PISTAO HIDRAULICO	PC	015991	2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00398.1547-01	RETENTOR.	PC	016023	2018	S03304 /2018	17.01.00	1,000	19,6000	19,60		
0085 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.807,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 004508 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016039	2018	S03305 /2018	17.01.00		2,000	398,7600	797,52	
032.00335.6988-01	SINCRONIZADOR 1 E 2	PC	016035	2018	S03305 /2018	17.01.00		1,000	986,5600	986,56	
032.00364.8988-01	SINCRONIZADOR 5* E RE ZF	PC	016036	2018	S03305 /2018	17.01.00		1,000	976,1500	976,15	
037.00348.1973-01	COLA	PC	016041	2018	S03305 /2018	17.01.00		1,000	36,8500	36,85	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016040	2018	S03305 /2018	17.01.00		4,000	24,6100	98,44	
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	016034	2018	S03305 /2018	17.01.00		1,000	398,5600	398,56	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016038	2018	S03305 /2018	17.01.00		1,000	125,4500	125,45	
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	016037	2018	S03305 /2018	17.01.00		2,000	97,6500	195,30	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.614,83		
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 004510 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	016043	2018	S03307 /2018	17.01.00		20,000	13,0000	260,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004511 2018 Data: 23/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	016046	2018	S03308 /2018	17.01.00		4,000	15,0000	60,00	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	016047	2018	S03308 /2018	17.01.00		5,000	18,0000	90,00	
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	016064	2018	S03308 /2018	17.01.00		10,000	2,8600	28,60	
011.00046.0265-01	PARAFUSO SEXTAVADO 18X140	PC	016056	2018	S03308 /2018	17.01.00		6,000	8,0000	48,00	
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	016062	2018	S03308 /2018	17.01.00		10,000	15,0000	150,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																								
Relatorio referente ao mes de JULHO																																			
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018																																			
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																			
DATA 21/08/2018										PAGINA	74																								
<div>011.00168.1357-01 PORCA PC 016060 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 1,3000 13,000</div> <div>011.00450.0035-01 ELETRODO 2.5 KG 016049 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 38,0000 380,000</div> <div>012.00011.1547-01 CABO PC 016050 2018 S03308 /2018 17.01.00 1,000 92,5000 92,500</div> <div>012.00179.1259-01 DISCO DE CORTE 7" PC 016048 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 7,0000 70,000</div> <div>012.00179.1260-01 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3 PC 016051 2018 S03308 /2018 17.01.00 50,000 2,1500 107,500</div> <div>012.00246.0004-01 TRAVA ROSCAS PC 016045 2018 S03308 /2018 17.01.00 4,000 65,0000 260,000</div> <div>021.00095.0320-01 PARAFUSO PC 016061 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 3,5000 35,000</div> <div>031.00047.0450-01 TRAVA ROSCAS PC 016044 2018 S03308 /2018 17.01.00 1,000 65,0000 65,000</div> <div>032.00351.0427-01 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 PC 016052 2018 S03308 /2018 17.01.00 50,000 1,0500 52,500</div> <div>032.00366.0072-01 ARRUELA PRESSAO 3/4 PC 016059 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 0,5000 5,000</div> <div>034.00057.0089-01 PORCA TRAVANTE PC 016057 2018 S03308 /2018 17.01.00 6,000 1,6000 9,600</div> <div>036.00004.9897-01 ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/4 PC 016055 2018 S03308 /2018 17.01.00 6,000 0,5000 3,000</div> <div>037.00148.0005-01 LIXA D'AGUA 80 UN 016063 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 3,5000 35,000</div> <div>037.00316.0111-01 ARRUELA LISA 16MM PC 016058 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 0,2500 2,500</div> <div>037.00317.6577-01 PARAFUSO 1 X 3 PC 016053 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 6,5000 65,000</div> <div>037.00365.0677-01 PORCA SEXTAVADA 1 PC 016054 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 2,0000 20,000</div> <div>041.00032.0015-01 LIXA FERRO 180 FLS 016065 2018 S03308 /2018 17.01.00 10,000 2,5000 25,000</div> <div>0022 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 1.617,20</div></div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP</div><div>Pedido : 004512 2018 Data: 23/07/2018</div><div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div><div>011.00046.1014-01 PARAFUSO . PC 016067 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 3,7800 7,560</div><div>011.00168.1357-01 PORCA PC 016071 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 0,9200 1,840</div><div>012.00021.1599-01 CONJUNTO VARETA NIVEL DE OLEO PC 016066 2018 S03309 /2018 17.01.00 1,000 212,4500 212,450</div><div>031.00366.0035-01 COXIM 511196 PC 016070 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 46,0400 92,080</div><div>036.00004.0551-01 ARRUELA PC 016069 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 0,9900 3,960</div><div>036.00004.0552-01 ARRUELA PC 016072 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 9,7400 38,960</div><div>036.00004.0907-01 ARRUELA . PC 016068 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 0,9900 3,960</div><div>0007 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 360,81</div></div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div><div>Pedido : 004513 2018 Data: 23/07/2018</div><div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div><div>014.00006.0055-01 TEE UNIAO EMENDA OD.6MM PC 016079 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 13,0000 65,000</div><div>037.00451.0002-01 TECALON 12MM M 016073 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 5,0000 25,000</div><div>037.00451.0010-01 TECALON 10 MM M 016074 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,5000 17,500</div><div>037.00451.0045-01 TECALON 8MM PC 016075 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,0000 15,000</div><div>037.00451.5458-01 TECALON 6MM PC 016076 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 2,5000 12,500</div><div>037.00538.6570-01 UNIAO EMENDA 10MM PC 016077 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 10,0000 50,000</div><div>037.00538.6572-01 UNIAO EMENDA PC 016078 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 6,5000 32,500</div></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP</div> <div>Pedido : 004512 2018 Data: 23/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>011.00046.1014-01 PARAFUSO . PC 016067 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 3,7800 7,560</div> <div>011.00168.1357-01 PORCA PC 016071 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 0,9200 1,840</div> <div>012.00021.1599-01 CONJUNTO VARETA NIVEL DE OLEO PC 016066 2018 S03309 /2018 17.01.00 1,000 212,4500 212,450</div> <div>031.00366.0035-01 COXIM 511196 PC 016070 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 46,0400 92,080</div> <div>036.00004.0551-01 ARRUELA PC 016069 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 0,9900 3,960</div> <div>036.00004.0552-01 ARRUELA PC 016072 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 9,7400 38,960</div> <div>036.00004.0907-01 ARRUELA . PC 016068 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 0,9900 3,960</div> <div>0007 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 360,81</div></div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div><div>Pedido : 004513 2018 Data: 23/07/2018</div><div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div><div>014.00006.0055-01 TEE UNIAO EMENDA OD.6MM PC 016079 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 13,0000 65,000</div><div>037.00451.0002-01 TECALON 12MM M 016073 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 5,0000 25,000</div><div>037.00451.0010-01 TECALON 10 MM M 016074 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,5000 17,500</div><div>037.00451.0045-01 TECALON 8MM PC 016075 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,0000 15,000</div><div>037.00451.5458-01 TECALON 6MM PC 016076 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 2,5000 12,500</div><div>037.00538.6570-01 UNIAO EMENDA 10MM PC 016077 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 10,0000 50,000</div><div>037.00538.6572-01 UNIAO EMENDA PC 016078 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 6,5000 32,500</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div> <div>Pedido : 004513 2018 Data: 23/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>014.00006.0055-01 TEE UNIAO EMENDA OD.6MM PC 016079 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 13,0000 65,000</div> <div>037.00451.0002-01 TECALON 12MM M 016073 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 5,0000 25,000</div> <div>037.00451.0010-01 TECALON 10 MM M 016074 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,5000 17,500</div> <div>037.00451.0045-01 TECALON 8MM PC 016075 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,0000 15,000</div> <div>037.00451.5458-01 TECALON 6MM PC 016076 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 2,5000 12,500</div> <div>037.00538.6570-01 UNIAO EMENDA 10MM PC 016077 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 10,0000 50,000</div> <div>037.00538.6572-01 UNIAO EMENDA PC 016078 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 6,5000 32,500</div>											
<div>Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP</div> <div>Pedido : 004512 2018 Data: 23/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>011.00046.1014-01 PARAFUSO . PC 016067 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 3,7800 7,560</div> <div>011.00168.1357-01 PORCA PC 016071 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 0,9200 1,840</div> <div>012.00021.1599-01 CONJUNTO VARETA NIVEL DE OLEO PC 016066 2018 S03309 /2018 17.01.00 1,000 212,4500 212,450</div> <div>031.00366.0035-01 COXIM 511196 PC 016070 2018 S03309 /2018 17.01.00 2,000 46,0400 92,080</div> <div>036.00004.0551-01 ARRUELA PC 016069 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 0,9900 3,960</div> <div>036.00004.0552-01 ARRUELA PC 016072 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 9,7400 38,960</div> <div>036.00004.0907-01 ARRUELA . PC 016068 2018 S03309 /2018 17.01.00 4,000 0,9900 3,960</div> <div>0007 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 360,81</div></div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div><div>Pedido : 004513 2018 Data: 23/07/2018</div><div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div><div>014.00006.0055-01 TEE UNIAO EMENDA OD.6MM PC 016079 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 13,0000 65,000</div><div>037.00451.0002-01 TECALON 12MM M 016073 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 5,0000 25,000</div><div>037.00451.0010-01 TECALON 10 MM M 016074 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,5000 17,500</div><div>037.00451.0045-01 TECALON 8MM PC 016075 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,0000 15,000</div><div>037.00451.5458-01 TECALON 6MM PC 016076 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 2,5000 12,500</div><div>037.00538.6570-01 UNIAO EMENDA 10MM PC 016077 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 10,0000 50,000</div><div>037.00538.6572-01 UNIAO EMENDA PC 016078 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 6,5000 32,500</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div> <div>Pedido : 004513 2018 Data: 23/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>014.00006.0055-01 TEE UNIAO EMENDA OD.6MM PC 016079 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 13,0000 65,000</div> <div>037.00451.0002-01 TECALON 12MM M 016073 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 5,0000 25,000</div> <div>037.00451.0010-01 TECALON 10 MM M 016074 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,5000 17,500</div> <div>037.00451.0045-01 TECALON 8MM PC 016075 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,0000 15,000</div> <div>037.00451.5458-01 TECALON 6MM PC 016076 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 2,5000 12,500</div> <div>037.00538.6570-01 UNIAO EMENDA 10MM PC 016077 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 10,0000 50,000</div> <div>037.00538.6572-01 UNIAO EMENDA PC 016078 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 6,5000 32,500</div>																							
<div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div> <div>Pedido : 004513 2018 Data: 23/07/2018</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>014.00006.0055-01 TEE UNIAO EMENDA OD.6MM PC 016079 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 13,0000 65,000</div> <div>037.00451.0002-01 TECALON 12MM M 016073 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 5,0000 25,000</div> <div>037.00451.0010-01 TECALON 10 MM M 016074 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,5000 17,500</div> <div>037.00451.0045-01 TECALON 8MM PC 016075 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 3,0000 15,000</div> <div>037.00451.5458-01 TECALON 6MM PC 016076 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 2,5000 12,500</div> <div>037.00538.6570-01 UNIAO EMENDA 10MM PC 016077 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 10,0000 50,000</div> <div>037.00538.6572-01 UNIAO EMENDA PC 016078 2018 S03310 /2018 17.01.00 5,000 6,5000 32,500</div>																																			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 75

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004515 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	016084 2018	S03312 /2018		17.01.00	4,000	4,5000	18,00
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	016081 2018	S03312 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	016083 2018	S03312 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	016082 2018	S03312 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004517 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	016086 2018	S03314 /2018		17.01.00		10,000	27,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004520 2018 Data: 23/07/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	016091 2018	S03317 /2018		17.01.00	1,000	141,0000	141,00
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	016090 2018	S03317 /2018		17.01.00	1,000	4,3000	4,30
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	016093 2018	S03317 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	016098 2018	S03317 /2018		17.01.00	5,000	4,0000	20,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	016094 2018	S03317 /2018		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	016096 2018	S03317 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	016097 2018	S03317 /2018		17.01.00	20,000	8,0000	160,00
034.00035.0012-01	GRAMPO FIXADOR CHICOTE	PC	016089 2018	S03317 /2018		17.01.00	3,000	3,2000	9,60
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	016095 2018	S03317 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	016099 2018	S03317 /2018		17.01.00	2,000	57,0000	114,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	016092 2018	S03317 /2018		17.01.00	3,000	24,0000	72,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 76

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004522 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	016101 2018	S03319 /2018		17.01.00	1,000	80,6300	80,63	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,63	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004524 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5467-01	REPARO FREIO DE MAO	PC	016103 2018	S03321 /2018		17.01.00	1,000	41,4000	41,40	
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	016105 2018	S03321 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00183.1577-01	CAPA MANETIM	PC	016106 2018	S03321 /2018		17.01.00	1,000	22,0000	22,00	
043.00049.0126-01	PUNHO VALVULA MANECO FREIO	PC	016104 2018	S03321 /2018		17.01.00	1,000	37,0000	37,00	
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	016107 2018	S03321 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	016108 2018	S03321 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,40	

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME										
Pedido : 004526 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00352.5220-01	EXTINTOR PO 1KG ABC	PC	016110 2018	S03323 /2018		06.03.00	9,000	55,0000	495,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00	

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 004528 2018 Data: 23/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	016273 2018	S03332 /2018		09.12.00	15,365	32,0000	491,68	
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	016266 2018	S03332 /2018		09.12.00	30,000	9,3000	279,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	016277 2018	S03332 /2018		09.12.00	17,668	38,0000	671,38	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	016272 2018	S03332 /2018		09.12.00	14,650	15,0000	219,75	
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	016268 2018	S03332 /2018		09.12.00	6,526	46,0000	300,19	
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA 48 PEDACOS.	UN	016265 2018	S03332 /2018		09.12.00	20,000	33,0000	660,00	
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	016275 2018	S03332 /2018		09.12.00	15,000	33,0000	495,00	
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	016270 2018	S03332 /2018		09.12.00	30,000	9,0000	270,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/08/2018												PAGINA	77
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	016276	2018	S03332 /2018	09.12.00	15,000	8,0000	120,00				
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	016271	2018	S03332 /2018	09.12.00	30,000	8,0000	240,00				
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	016269	2018	S03332 /2018	09.12.00	12,658	33,0000	417,71				
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	016267	2018	S03332 /2018	09.12.00	18,685	33,0000	616,60				
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	016274	2018	S03332 /2018	09.12.00	7,985	20,5000	163,69				
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :				4.945,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA													
Pedido : 004533 2018 Data: 23/07/2018													
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	SCS	016264	2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	56,0000	16.800,00			
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).													
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :				16.800,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME													
Pedido : 004527 2018 Data: 24/07/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	016215	2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	424,0133	424,01			
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	016217	2018	G00051 /2017		05.02.00	6,000	34,0335	204,20			
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	016195	2018	G00051 /2017		05.02.00	4,000	76,5400	306,16			
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	016216	2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	329,3000	329,30			
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSao 50031033 GENUINA	PC	016193	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	200,2500	400,50			
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	016205	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	430,2438	860,48			
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	016209	2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	23,1400	231,40			
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	016212	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22			
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	016213	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22			
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	016194	2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	168,5302	168,53			
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	016221	2018	G00051 /2017		05.02.00	6,000	61,1875	367,12			
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	016206	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40			
031.00108.1257-01	EMBREGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	016202	2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.762,2000	1.762,20			
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	016211	2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	32,4850	32,48			
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSao INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	016219	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	63,4212	126,84			
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	016203	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	262,5500	525,10			
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	016208	2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	80,1000	160,20			
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	016204	2018	G00051 /2017		05.02.00	6,000	143,0852	858,51			
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	016196	2018	G00051 /2017		05.02.00	4,000	87,7183	350,87			
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	016200	2018	G00051 /2017		05.02.00	4,000	161,5705	646,28			

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 21/08/2018									PAGINA 78
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	016192	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	75,6500	75,65
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	016220	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	374,8500	374,85
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	016201	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	142,4000	142,40
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	016207	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	433,1806	866,36
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	016191	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	107,6900	215,38
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	016210	2018	G00051 /2017	05.02.00	3,000	32,4850	97,45
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	016214	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	222,6780	222,67
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	016199	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	016197	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	222,5000	445,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	016198	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	016218	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86
0031 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								12.394,84
Fornecedor : 17287	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI								
Pedido : 004531	2018 Data: 24/07/2018								
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	016146	2018 G00024 /2018		05.02.00	12,000	202,6500	2.431,80
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.431,80
Fornecedor : 15720	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME								
Pedido : 004532	2018 Data: 24/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	016113	2018 G00051 /2017		05.02.00	1,000	281,1506	281,15
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	016111	2018 G00051 /2017		05.02.00	1,000	2.225,0000	2.225,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	016114	2018 G00051 /2017		05.02.00	1,000	374,8500	374,85
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	016112	2018 G00051 /2017		05.02.00	2,000	433,1806	866,36
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.747,36
Fornecedor : 17202	EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME								
Pedido : 004534	2018 Data: 24/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	016147	2018 G00090 /2017		09.01.00	23,000	1,2700	29,21
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	016148	2018 G00090 /2017		09.01.00	20,000	2,8700	57,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,61

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004535 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	016149	2018	G00090	/2017	09.01.00	3,000	7,3500	22,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,05

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004536 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou aduite racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	016150	2018	G00090	/2017	09.01.00	30,000	6,7200	201,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,60

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004537 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	016151	2018	G00090	/2017	09.01.00	23,000	1,2700	29,21
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	016152	2018	G00090	/2017	09.01.00	20,000	2,8700	57,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,61

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004538 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	016153	2018	G00090 /2017		09.01.00	3,000	7,3500	22,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,05

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004539 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	016154	2018	G00090 /2017		09.01.00	49,000	6,7200	329,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,28

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004540 2018 Data: 24/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	016155	2018	G00090 /2017		09.01.00	23,000	1,2700	29,21
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	016156	2018	G00090 /2017		09.01.00	20,000	2,8700	57,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 81

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,61

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004541 2018 Data: 24/07/2018

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.) SCS 016157 2018 G00090 /2017 09.01.00 3,000 7,3500 22,05

SENDO PACOTE DE 5KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,05

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004542 2018 Data: 24/07/2018

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

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 016158 2018 G00090 /2017 09.01.00 49,000 6,7200 329,28

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,28

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004543 2018 Data: 24/07/2018

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.) SCS 016159 2018 G00090 /2017 09.01.00 3,000 7,3500 22,05

SENDO PACOTE DE 5KG.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,05

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004544 2018 Data: 24/07/2018

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

051.00047.0005-01 BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G PCT 016160 2018 G00090 /2017 09.01.00 23,000 1,2700 29,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,21

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004545 2018 Data: 24/07/2018

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

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 016161 2018 G00090 /2017 09.01.00 30,000 6,7200 201,60

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC
-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,60

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004546 2018 Data: 24/07/2018

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

053.00040.0053-01 CHA MATE - 200GR PCT 016162 2018 G00090 /2017 09.01.00 20,000 2,8700 57,40

com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,40

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004547 2018 Data: 24/07/2018

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	016164	2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	2,4700	24,70
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 ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	016165	2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	13,0600	130,60
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	016166	2018	G00090 /2017		09.01.00	9,000	0,6800	6,12
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	016167	2018	G00090 /2017		09.01.00	12,000	1,3400	16,08

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 84

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	308,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	016172 2018	G00090 /2017		09.01.00	4,000	0,9800	3,92
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	016169 2018	G00090 /2017		09.01.00	1,000	17,0400	17,04
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilica, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de unidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	016171 2018	G00090 /2017		09.01.00	6,000	2,6800	16,08
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	016176 2018	G00090 /2017		09.01.00	4,000	2,9800	11,92
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui cada uniforme .	KG	016170 2018	G00090 /2017		09.01.00	14,000	3,4600	48,44
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	016173 2018	G00090 /2017		09.01.00	9,000	0,8800	7,92

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 85

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	177,40
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004549 2018 Data: 24/07/2018

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	016180 2018	G00090 /2017		09.01.00	23,000	2,8900	66,47
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	016179 2018	G00090 /2017		09.01.00	49,000	6,7200	329,28
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	016178 2018	G00090 /2017		09.01.00	50,000	2,9000	145,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 86

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.										
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	016177	2018	G00090 /2017	09.01.00	82,000	1,2500	102,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	643,25	
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME										
Pedido : 004550 2018 Data: 24/07/2018										
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	016181	2018	G00090 /2017	09.01.00		2,000	1,5800	3,16
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	016182	2018	G00090 /2017	09.01.00		37,000	3,0600	113,22
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	016183	2018	G00090 /2017	09.01.00		19,000	1,0800	20,52
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	136,90	
Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME										
Pedido : 004551 2018 Data: 24/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	016184	2018	G00090 /2017	09.01.00		4,000	2,1900	8,76
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	016185	2018	G00090 /2017	09.01.00		11,000	1,2000	13,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21,96	
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 004552 2018 Data: 24/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	016186	2018	G00090 /2017	09.01.00		3,000	7,3500	22,05

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 87

053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	016187	2018	G00090 /2017	09.01.00	12,000	1,5900	19,08	
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,13
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME										
Pedido : 004553 2018 Data: 24/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	016189	2018	G00090 /2017	09.01.00	2,000	8,9700	17,94	
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	016188	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	2,8500	28,50	
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,44
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 004554 2018 Data: 24/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	016222	2018	G00090 /2017	09.01.00	2,000	2,8400	5,68	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,68
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 004555 2018 Data: 24/07/2018										
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 JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	88	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, 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	016377	2018	G00090 /2017	09.01.00	14,000	6,2900	88,06			
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	016378	2018	G00090 /2017	09.01.00	9,000	13,5000	121,50			
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	016379	2018	G00090 /2017	09.01.00	22,000	10,5000	231,00			
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	016374	2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	2,5700	51,40			
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	016375	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,7000	3,50			
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	016376	2018	G00090 /2017	09.01.00	8,000	1,9000	15,20			
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	016373	2018	G00090 /2017	09.01.00	3,000	1,8900	5,67			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			516,33		
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME Pedido : 004557 2018 Data: 24/07/2018												
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	89
<hr/>											
041.00016.0012-01	LIMPA PISO	LT	016224	2018	S03324 /2018	09.11.00	5,000	5,6000	28,00		
	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO										
	SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE,										
	SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E										
	VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE										
	500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE										
	IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O										
	PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR										
	BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE										
	IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA										
	APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ										
	(FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO										
	QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO										
	PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE										
	FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE										
	E PARA O DISTRIBUIDOR.										
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	016225	2018	S03324 /2018	09.11.00	1,000	12,0000	12,00		
054.00126.0021-01	LIXEIRA PLASTICA DE 60 LITROS COM PEDAL	UN	016223	2018	S03324 /2018	09.11.00	1,000	102,0000	102,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	142,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004558 2018 Data: 24/07/2018											
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	016233	2018	S03326 /2018	09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	016232	2018	S03326 /2018	09.11.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016230	2018	S03326 /2018	09.11.00	2,000	175,0000	350,00		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	016231	2018	S03326 /2018	09.11.00	1,000	102,0000	102,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016229	2018	S03326 /2018	09.11.00	1,000	175,0000	175,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	837,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.											
Pedido : 004560 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V	UN	015937	2018	S03300 /2018	05.02.00	1,000	200,0000	200,00		
	Capacidade (em litros): 1000 ml										
	Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo										
	1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana;										
	1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pi-										
	lao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi,										
	liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar										
	sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12										
	meses. Material lamina: inox. Potencia (W): mini-										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 90

067.00004.0056-01

mo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade. RADIO PORTATIL - MP3 E USB
Radio portatil com reproducao de arquivos MP3/WMA suporta CD-R e CD-RW; Radio AM/FM; conectividade atraves de entrada USB 1.0 e 2.0, com suporte pa-
ra reproduzir arquivos nos formatos MP3 ou WMA. Potencia de, no minimo, 04watts RMS; modos de re-
producao: program, repeat e random; 110v.Garantia total por 12 meses. Acompanha cabo de forca.

UN

015936 2018

S03300 /2018

05.02.00

4,000

269,0000

1.076,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.276,00

Fornecedor : 10046

MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 004566

2018

Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	016397	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	115,0500	115,05
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016395	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	51,1800	51,18
014.00019.1266-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	016398	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	214,7200	214,72
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	016394	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	43,7200	43,72
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	016392	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	310,0000	310,00
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	016391	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	615,0000	615,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	016393	2018	S03344 /2018		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	016396	2018	S03344 /2018		05.02.00	9,000	13,1000	117,90
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.473,07

Fornecedor : 15720

CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 004568

2018

Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6563-01	BUCHA DA BALANCA TRASEIRA	PC	016288	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	48,8400	97,68
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	016282	2018	S03334 /2018		05.02.00	12,000	20,0000	240,00
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	016290	2018	S03334 /2018		05.02.00	4,000	21,3500	85,40
011.00184.0006-01	BORRACHA FACAO EXTERNA	PC	016292	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	49,2500	98,50
012.00241.0003-01	BOLACHA HOMOCINETICA	PC	016287	2018	S03334 /2018		05.02.00	4,000	228,4700	913,88
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	016279	2018	S03334 /2018		05.02.00	1,000	245,3600	245,36
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016281	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	139,4500	278,90
031.00348.0033-01	BORRACHA FACAO DA KOMBI	UN	016291	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	39,3500	78,70
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	016289	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	22,5400	45,08
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	016285	2018	S03334 /2018		05.02.00	1,000	68,2500	68,25
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	016286	2018	S03334 /2018		05.02.00	1,000	68,2500	68,25
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016280	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	178,9600	357,92
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	016283	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	28,1500	56,30
035.00313.6565-01	COIFA LADO RODA	PC	016284	2018	S03334 /2018		05.02.00	2,000	28,1500	56,30
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	016293	2018	S03334 /2018		05.02.00	1,000	45,9600	45,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018										PAGINA	91	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.736,48
Fornecedor : 14362 REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME												
Pedido : 004569 2018 Data: 25/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00003.0200-01	ARMARIO P/ CRESCIMENTO DE PAO FRANCES Medindo 58x70, com telas p/ pao frances	UN	016388	2018 S03343 /2018		05.02.00	1,000	1.320,0000	1.320,00			
066.00003.0210-01	ARMARIO PARA CRESCIMENTO DE PAO DOCE Medindo 58x70, com assadeiras para pao doce	UN	016389	2018 S03343 /2018		05.02.00	1,000	1.320,0000	1.320,00			
066.00003.0211-01	ARMARIO PARA CRESCIMENTO DE PAES Vazio.	UN	016390	2018 S03343 /2018		05.02.00	4,000	880,0000	3.520,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.160,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 004570 2018 Data: 25/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	016459	2018 G00090 /2017		05.04.00	360,000	1,1900	428,40			
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	016457	2018 G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,2800	512,00			
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	016458	2018 G00090 /2017		05.04.00	640,000	0,8300	531,20			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.471,60
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 004571 2018 Data: 25/07/2018												
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	016453	2018 G00090 /2017		05.04.00	600,000	0,7100	426,00			
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	016454	2018 G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	2,8100	3.372,00			
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	016456	2018 G00090 /2017		05.04.00	2.000,000	3,0000	6.000,00			
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	016455	2018 G00090 /2017		05.04.00	600,000	0,5600	336,00			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.134,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 004572 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	016452 2018	G00090 /2017		05.04.00	60,000	7,9200	475,20
	Embalagem de 3,3 kg								
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	016451 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,7300	692,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,20

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 004573 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	016450	2018	G00090 /2017			05.04.00		600,000	1,7700	1.062,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.062,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 004574 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	016449	2018	G00090 /2017		05.04.00		400,000	1,8900	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004575 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	016448 2018	G00090 /2017		05.04.00		400,000	1,7900	716,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 93

Fornecedor : 17053
Pedido : 004576

DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LAB. EIRELI-EPP
2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	016383	2018 S03340 /2018		06.02.00	500,000	2,0353	1.017,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.017,65

Fornecedor : 08334
Pedido : 004577

EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0034-01	DESINFETANTE CIDEX OPA (GALAO)	UN	016384	2018 S03340 /2018		06.02.00	32,000	204,7500	6.552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.552,00

Fornecedor : 16283
Pedido : 004578

DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0006-01	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO	PCT	016380	2018 S03338 /2018		06.02.00	150,000	37,0000	5.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.550,00

Fornecedor : 12117
Pedido : 004580

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016360	2018 G00082 /2017		06.02.00	5,000	211,5200	1.057,60
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016361	2018 G00082 /2017		06.02.00	20,000	63,9500	1.279,00
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016362	2018 G00082 /2017		06.02.00	20,000	101,4700	2.029,40
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016363	2018 G00082 /2017		06.02.00	20,000	175,5600	3.511,20
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016364	2018 G00082 /2017		06.02.00	20,000	217,3200	4.346,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.223,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 94

Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME
Pedido : 004581 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016366 2018	G00082 /2017		06.02.00	5,000	129,0400	645,20
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016367 2018	G00082 /2017		06.02.00	5,000	245,0000	1.225,00
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016368 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	90,2000	902,00
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016369 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	149,6000	1.496,00
072.00055.0322-01	CONTRASTE RADIOLOGICO 300MG/50ML	UN	016365 2018	G00082 /2017		06.02.00	80,000	42,0000	3.360,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.628,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004582 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	016370 2018	G00082 /2017		06.02.00	100,000	39,1000	3.910,00
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	016371 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	89,0000	890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 004583 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO Dermo PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	016358 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	3,8364	2.301,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.301,84

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004584 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	016359 2018	G00056 /2017		06.02.00	1.500,000	0,1496	224,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,40

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 95
<hr/>										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004585 2018 Data: 25/07/2018										
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	016356	2018	G00050 /2018		06.02.00	3.000,000	1,1682	3.504,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.504,60	
<hr/>										
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 004586 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	016357	2018	G00050 /2018		06.02.00	400,000	20,7900	8.316,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.316,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004587 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	016345	2018	G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	1,7000	1.700,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	016346	2018	G00078 /2017		06.02.00	600,000	3,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00	
<hr/>										
Fornecedor : 07274 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA										
Pedido : 004588 2018 Data: 25/07/2018										
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	016347	2018	G00078 /2017		06.02.00	960,000	19,0080	18.247,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.247,68	
<hr/>										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004589 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	016348	2018	G00056 /2017		06.02.00	2.000,000	1,7800	3.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.560,00	
<hr/>										

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 96
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004590 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	016349 2018	G00078 /2017		06.02.00	2.500,000	1,0500	2.625,00	
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	016350 2018	G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	3,9100	3.910,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.535,00	
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 004591 2018 Data: 25/07/2018										
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	016351 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 : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004592 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	016352 2018	G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	1,3800	2.760,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.760,00	
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.										
Pedido : 004593 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	016353 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	0,6600	1.980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 004594 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	016355 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	2,4500	7.350,00	
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	016354 2018	G00078 /2017		06.02.00	800,000	1,8500	1.480,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.830,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 004595 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	016343 2018	G00007 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0430	129,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004596 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	016344 2018	G00007 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0360	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 004597 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	016327 2018	G00050 /2018		06.02.00	100,000	3,2500	325,00
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	016330 2018	G00050 /2018		06.02.00	20,000	23,6700	473,40
020.00049.0157-01	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 S/ BALAO	UN	016329 2018	G00050 /2018		06.02.00	100,000	2,4750	247,50
020.00049.0160-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N.2,5 PVC ESTERELIZADO	UN	016328 2018	G00050 /2018		06.02.00	120,000	2,4600	295,20
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	016331 2018	G00050 /2018		06.02.00	600,000	4,3321	2.599,26
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	016332 2018	G00050 /2018		06.02.00	600,000	6,5934	3.956,04
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	016325 2018	G00050 /2018		06.02.00	4.000,000	0,5600	2.240,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	016326 2018	G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.256,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 98

Fornecedor : 17457 QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. EIRELI

Pedido : 004598 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	016333 2018	G00050 /2018		06.02.00	200,000	8,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004599 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	016336 2018	G00050 /2018		06.02.00	100,000	0,9600	96,00
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	016335 2018	G00050 /2018		06.02.00	100,000	0,6000	60,00
027.00101.0010-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 9,0 COM BALAO	UN	016334 2018	G00050 /2018		06.02.00	20,000	42,6000	852,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.008,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004600 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	016337 2018	G00050 /2018		06.02.00	400,000	3,6500	1.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.460,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 004601 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	016340 2018	G00050 /2018		06.02.00	400,000	2,4000	960,00
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	016339 2018	G00050 /2018		06.02.00	300,000	0,4300	129,00
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO	UN	016338 2018	G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,6800	1.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 99

BIO-SELETIVO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.449,00

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Pedido : 004602 2018 Data: 25/07/2018

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

020.00051.0001-01 LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. CX 016341 2018 G00050 /2018 06.02.00 600,000 15,2000 9.120,00

EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME

Pedido : 004603 2018 Data: 25/07/2018

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

025.00117.0007-01 TELA PROLENE 7,5 X 7,5 CM. UN 016342 2018 G00050 /2018 06.02.00 40,000 44,0500 1.762,00

TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO 7,5 CM X 7,5 CM, 3" X 3" QUADRADA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.762,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004604 2018 Data: 25/07/2018

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

020.00059.0042-01 SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO UN 016324 2018 G00021 /2018 06.02.00 12.000,000 1,6200 19.440,00

FRASCO OU BOLSA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.440,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004605 2018 Data: 25/07/2018

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

051.00001.0004-01 COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA KG 016307 2018 G00090 /2017 06.02.00 80,000 6,2900 503,20

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.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	100
<div>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.</div>											
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	016308	2018	G00090 /2017	06.02.00	80,000	13,5000	1.080,00		
<div>tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg</div>											
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	016309	2018	G00090 /2017	06.02.00	25,000	10,5000	262,50		
<div>O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.</div>											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.845,70		
<div>Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 004606 2018 Data: 25/07/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA	KG	016310	2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	6,2900	125,80		
<div>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.</div>											
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	016311	2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	13,5000	270,00		
<div>tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg</div>											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		395,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018											
PAGINA 101											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 004610 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00140.0009-01	ABRACADEIRA NYLON ENFORCA GATO 7,6X300MM (TAIRAP)	UN	016297 2018	S03335 /2018		03.07.00	100,000	0,8500	85,00		
011.00140.0010-01	ABRACADEIRA NYLON ENFORCA GATO 4,8X200MM (TAIRAP)	UN	016298 2018	S03335 /2018		03.07.00	100,000	0,2500	25,00		
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	016299 2018	S03335 /2018		03.07.00	2,000	5,0000	10,00		
063.00025.0012-01	ALCALINA PEQUENA AAA.	UN	016295 2018	S03335 /2018		03.07.00	8,000	4,1000	32,80		
063.00025.0057-01	PILHA AA ALCALINA	PCT	016296 2018	S03335 /2018		03.07.00	8,000	3,5000	28,00		
090.01074.0001-01	DESINGRIPANTE WD-40	UN	016294 2018	S03335 /2018		03.07.00	2,000	25,0000	50,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,80		
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 004611 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml	UN	016300 2018	S03335 /2018		03.07.00	2,000	17,0000	34,00		
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	016302 2018	S03335 /2018		03.07.00	10,000	2,5000	25,00		
099.00207.0789-01	FONTE DE ENERGIA MICROCOMPUTADOR	UN	016301 2018	S03335 /2018		03.07.00	6,000	49,0000	294,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		353,00		
Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME											
Pedido : 004612 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00004.0001-01	CABO P/ IMPRESSORA	UN	016304 2018	S03335 /2018		03.07.00	5,000	6,0000	30,00		
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	016305 2018	S03335 /2018		03.07.00	10,000	11,0000	110,00		
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	016303 2018	S03335 /2018		03.07.00	10,000	18,5000	185,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,00		
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 004613 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 102

068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA.	PC	016306	2018	S03336 /2018	03.04.00	2,000	265,0000	530,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	530,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004614 2018 Data: 25/07/2018

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 ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO; DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	016313 2018	G00044 /2017		05.02.00		200,000	8,6800	1.736,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	016312 2018	G00044 /2017		05.02.00		200,000	14,7200	2.944,00
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	016318 2018	G00044 /2017		05.02.00		180,000	9,3500	1.683,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT, C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-	PCT	016317 2018	G00044 /2017		05.02.00		250,000	16,9000	4.225,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	103
054.00006.0007-01	TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	016316	2018	G00044 /2017	05.02.00	400,000	3,5100	1.404,00		
054.00007.0001-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PINCEL SANITARIO	UN	016315	2018	G00044 /2017	05.02.00	180,000	3,8600	694,80		
054.00014.0001-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	016314	2018	G00044 /2017	05.02.00	200,000	2,3100	462,00		
054.00053.0006-01	PARA LAVAR ROUPAS. BALDE 20 LITROS	UN	016319	2018	G00044 /2017	05.02.00	150,000	6,8600	1.029,00		
	BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.177,80		
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 004615 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	016320	2018	G00044 /2017	05.02.00	200,000	10,0300	2.006,00		
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.006,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 104

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.										
Pedido : 004616 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	016322 2018	G00044 /2017		05.02.00	20,000	35,4200	708,40	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	016323 2018	G00044 /2017		05.02.00	600,000	0,7000	420,00	
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	016321 2018	G00044 /2017		05.02.00	48,000	47,5000	2.280,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.408,40	

Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA										
Pedido : 004617 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6 ROLO COM 670MTS., NAS CORES: VERDE,AZUL,VERMELHO, AMARELO, ROSA, LILAS, GOIABA, MARROM, LARANJA, VINHO.	ROL	016407 2018	G00041 /2018		09.01.00	16,000	12,6720	202,75	
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 ROLO 670MTS.	ROL	016406 2018	G00041 /2018		09.01.00	17,000	12,6720	215,42	
077.00008.0199-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - MARROM	M	016399 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	12,7710	12,77	
077.00008.0201-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - BRANCA	M	016400 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	12,7710	12,77	
077.00008.0202-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - ROSA	M	016402 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	12,7710	12,77	
077.00008.0203-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AZUL ROYAL	M	016403 2018	G00041 /2018		09.01.00	14,000	12,7710	178,79	
077.00008.0204-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERDE BANDEIRA	M	016405 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	12,7710	12,77	
077.00008.0205-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AMARELO	M	016401 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	12,7710	12,77	
077.00008.0206-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERMELHO	M	016404 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	12,7710	12,77	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		673,58	

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME										
Pedido : 004618 2018 Data: 25/07/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SACO BRANCO ESTILOTEX 70 CM DE LARGURA.	M	016408 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	5,8410	58,41	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,41

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 004619 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0069-01	TECIDO POPELINE LISO COR PINK - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	016410 2018	G00041 /2018		09.01.00	5,000	13,8400	69,20
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	016409 2018	G00041 /2018		09.01.00	5,000	13,8400	69,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,40

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME

Pedido : 004620 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0146-01	TECIDO FILO BRANCO, LARG. 3,16	M	016411 2018	G00041 /2018		09.01.00	3,000	9,8010	29,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,40

Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA

Pedido : 004621 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0047-01	TINTA PARA TECIDO 37G NAS CORES: AMARELO, VERDE, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, VERDE MUSGO, BRANCA, PRETA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, VERMELHO, ROXO, LILAS, MARROM, AZUL TURQUEZA, ROSA CALRO, PINK, VINHO.	FRS	016412 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	2,3760	23,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,76

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 004622 2018 Data: 25/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00058.0002-01	ALFINETE P/ COSTURA No. 29	CX	016416 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	5,4351	5,43
063.00125.0004-01	IMA REDONDO 10MM	UN	016428 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	0,1300	1,30
065.00004.0008-01	GIZ MARCADOR PARA TECIDO	UN	016426 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	1,3583	2,71
077.00001.0010-01	AGULHA DE OVERLOK 80,12	UN	016417 2018	G00041 /2018		09.01.00	3,000	1,5500	4,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018											PAGINA 106
077.00001.0011-01	AGULHA GALONEIRA 80, 12	UN	016418	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	1,5500	4,65		
077.00001.0021-01	AGULHA P/ CROCHE PARA BARBANTE NO. 04	UN	016422	2018	G00041 /2018	09.01.00	2,000	2,7720	5,54		
077.00001.0022-01	AGULHA P/ CROCHE PARA BARBANTE NO. 06	UN	016423	2018	G00041 /2018	09.01.00	2,000	2,9900	5,98		
077.00001.0031-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 04	UN	016420	2018	G00041 /2018	09.01.00	2,000	1,9900	3,98		
DE ALUMINIO.											
077.00001.0038-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 6	UN	016421	2018	G00041 /2018	09.01.00	18,000	1,9900	35,82		
077.00001.0040-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 26	UN	016424	2018	G00041 /2018	09.01.00	5,000	0,3500	1,75		
077.00001.0046-01	AGULHA DE MAO NO. 7	UN	016419	2018	G00041 /2018	09.01.00	7,000	0,2500	1,75		
DE MAO.											
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	016425	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	1,8414	1,84		
077.00005.0091-01	LINHA PARA BORDAR (NOVELO 200GRS.)	NOV	016414	2018	G00041 /2018	09.01.00	15,000	13,9000	208,50		
NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO, PINK, LARANJA, MARROM.											
077.00078.0005-01	FIO DE LINHA DE MAQUINA (CONE 100 GRS.) BRANCA	CN	016415	2018	G00041 /2018	09.01.00	2,000	3,4900	6,98		
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA	CN	016413	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	1,5000	4,50		
RETROS COM 170 MT., PARA COSTURA 100% ALGODAO,NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO.											
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	016427	2018	G00041 /2018	09.01.00	10,000	0,1300	1,30		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		296,68	
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME											
Pedido : 004623 2018 Data: 25/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0024-01	TOALHA DE LAVADO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	016441	2018	G00041 /2018	09.01.00		10,000	3,9105	39,10	
VARIAS CORES.											
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR	UN	016442	2018	G00041 /2018	09.01.00		24,000	3,4500	82,80	
COM FAIXA PARA BORDAR NA COR BRANCA E PALHA.											
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE	UN	016446	2018	G00041 /2018	09.01.00		2,000	3,1400	6,28	
SENDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.											
063.00014.0034-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 6	UN	016444	2018	G00041 /2018	09.01.00		9,000	1,3000	11,70	
CHATO.											
063.00014.0049-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 22	UN	016445	2018	G00041 /2018	09.01.00		9,000	4,6600	41,94	
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	016443	2018	G00041 /2018	09.01.00		13,000	13,2561	172,32	
1,60 LARG., 100% ALGODAO.											
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE	M	016430	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	16,8000	50,40	
SENDO NA COR BRANCA, 1,40 LARG.											
077.00008.0067-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LILAS	M	016437	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00008.0072-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - MARROM	M	016438	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00008.0073-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LARANJA	M	016439	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00008.0194-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AZUL	M	016434	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00008.0195-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - PRETO	M	016435	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00008.0197-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERDE	M	016436	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00008.0198-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - ROSA	M	016440	2018	G00041 /2018	09.01.00		1,000	23,6610	23,66	
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	016431	2018	G00041 /2018	09.01.00		3,000	16,8201	50,46	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 21/08/2018									PAGINA 107
077.00013.0015-01	DE ALGODAO, COR BRANCO. BORDADO INGLES 3CM.	PC	016432	2018	G00041 /2018	09.01.00	3,000	10,8801	32,64
077.00013.0024-01	BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M. BORDADO INGLES 8CM LARG. - 13,70 COMPR. BRANCO DE ALGODAO	PC	016433	2018	G00041 /2018	09.01.00	2,000	21,6810	43,36
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	016447	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	14,3700	14,37
099.00186.0008-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA 40W.	PC	016429	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	9,9800	9,98
0019 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								768,29
Fornecedor : 16989	FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA								
Pedido : 004625	2018 Data: 25/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	016382	2018 G00078 /2017		06.02.00	2.880,000	0,3398	978,62
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								978,62
Fornecedor : 04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME								
Pedido : 004626	2018 Data: 26/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	016468	2018 S03347 /2018		17.01.00	4,000	20,0000	80,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								80,00
Fornecedor : 04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME								
Pedido : 004627	2018 Data: 26/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00062.0004-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	016469	2018 S03348 /2018		17.01.00	1,000	198,0000	198,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								198,00
Fornecedor : 04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME								
Pedido : 004628	2018 Data: 26/07/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	016470	2018 S03349 /2018		16.01.00	1,000	156,0000	156,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016471	2018 S03349 /2018		16.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	016473	2018 S03349 /2018		16.01.00	1,000	2,0000	2,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA 108	
<hr/>											
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	016472	2018	S03349 /2018	16.01.00	2,000	8,0000	16,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 209,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004630 2018 Data: 26/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	016475	2018	S03351 /2018	17.01.00		1,000	180,0000	180,00	
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	016478	2018	S03351 /2018	17.01.00		1,000	15,0000	15,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	016477	2018	S03351 /2018	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	016476	2018	S03351 /2018	17.01.00		2,000	60,0000	120,00	
SENDO TRILHO DE PLASTICO.											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 335,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004632 2018 Data: 26/07/2018											
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	016482	2018	S03353 /2018	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	016480	2018	S03353 /2018	17.01.00		1,000	65,0000	65,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	016481	2018	S03353 /2018	17.01.00		1,000	175,0000	175,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 260,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004633 2018 Data: 26/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0017-01	CORREIA 13 X 940	PC	016484	2018	S03354 /2018	17.01.00		1,000	52,0000	52,00	
031.00085.0016-01	CORREIA 13 X 0925	PC	016485	2018	S03354 /2018	17.01.00		1,000	59,0000	59,00	
037.00408.0045-01	CORREIA 13 X 1325	UN	016483	2018	S03354 /2018	17.01.00		1,000	39,0000	39,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004634 2018 Data: 26/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00179.1261-01	DISCO DE FREIO ACO (SEPARADOR)	PC	016491	2018	S03355 /2018	17.01.00		4,000	68,0000	272,00	
014.00019.1265-01	JUNTA DA TAMPA DE DIRECAO	PC	016490	2018	S03355 /2018	17.01.00		1,000	16,0000	16,00	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	016488	2018	S03355 /2018	17.01.00		3,000	192,0000	576,00	
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	016487	2018	S03355 /2018	17.01.00		2,000	34,0000	68,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 21/08/2018										PAGINA	109		
<hr/>													
036.00004.0551-01		ARRUELA	PC	016492	2018	S03355 /2018	17.01.00	3,000	2,5000	7,50			
036.00612.2320-01		DISCO DE FREIO	PC	016489	2018	S03355 /2018	17.01.00	3,000	365,0000	1.095,00			
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.034,50			
<hr/>													
Fornecedor :		00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido :		004635	2018	Data: 26/07/2018									
<hr/>													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01		CRUZETA		PC	016493	2018	S03356 /2018	17.01.00			1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		110,00			
<hr/>													
Fornecedor :		04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido :		004636	2018	Data: 26/07/2018									
<hr/>													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0046-01		PLACA		PC	016496	2018	S03357 /2018	17.01.00			1,000	145,0000	145,00
031.00345.0548-01		ROLAMENTO GRANDE		PC	016494	2018	S03357 /2018	17.01.00			1,000	16,0000	16,00
034.00065.0031-01		ROLAMENTO ALTERNADOR		UN	016495	2018	S03357 /2018	17.01.00			1,000	15,0000	15,00
036.00301.1347-01		ESTATOR		PC	016498	2018	S03357 /2018	17.01.00			1,000	100,0000	100,00
036.00365.0002-01		PORTA ESCOVA		PC	016497	2018	S03357 /2018	17.01.00			1,000	25,0000	25,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		301,00			
<hr/>													
Fornecedor :		12093	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido :		004639	2018	Data: 26/07/2018									
<hr/>													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0004-01		BORRACHA CAPO		PC	016501	2018	S03360 /2018	17.01.00			1,000	65,0000	65,00
031.00326.0022-01		FECHADURA CAPO		PC	016503	2018	S03360 /2018	17.01.00			1,000	79,0000	79,00
040.00005.0002-01		BORRACHA TAMPA MOTOR		PC	016502	2018	S03360 /2018	17.01.00			1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		206,00			
<hr/>													
Fornecedor :		00642	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.										
Pedido :		004641	2018	Data: 26/07/2018									
<hr/>													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0657-01		DESINCRUSTANTE GALAO 5L		LT	016505	2018	S03362 /2018	17.01.00			5,000	74,0000	370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,00			
<hr/>													

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 110

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 004642 2018 Data: 26/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00287.0003-01	SOQUETE CHICOTE FAROL	PC	016508 2018	S03363 /2018		17.04.00	2,000	75,0000	150,00
031.00374.0560-01	FAROL DUPL0 LE	PC	016506 2018	S03363 /2018		17.04.00	1,000	355,0000	355,00
031.00374.0564-01	FAROL DUPL0 LD	PC	016507 2018	S03363 /2018		17.04.00	1,000	355,0000	355,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 004644 2018 Data: 26/07/2018									
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	016465 2018	G00043 /2017		05.04.00	15.500,000	1,0000	15.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.500,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 004645 2018 Data: 26/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	016511 2018	S03366 /2018		03.05.00	720,000	1,0400	748,80
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	016512 2018	S03366 /2018		03.05.00	600,000	3,1500	1.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 111

041.00007.0013-01	A EMPRESA. SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	016513 2018	S03366 /2018	03.05.00	250,000	3,2900	822,50	
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.461,30		
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 004646 2018 Data: 26/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	016464 2018	G00044 /2017		05.02.00	1.200,000	1,9700	2.364,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.364,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 112

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	53,40
------	-----------------	------------------------------------	-------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.430,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 113

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004651 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0329-01	CLORIDRATO MEROP.500 MG FR.INJ.	UN	016510	2018 S03365 /2018		06.02.00	500,000	29,9000	14.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.950,00

Fornecedor : 17506 MARJ TINTAS LTDA
Pedido : 004652 2018 Data: 26/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0700-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO BRANCA TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO,CONFORME NORMA CET ET SH14, COM MICROESFERAS INCLUSAS NA COR BRANCA.	BAL	016226	2018 S03325 /2018		09.11.00	10,000	225,0000	2.250,00
011.00026.0701-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO AMARELA TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO,CONFORME NORMA CET ET SH14, COM MICROESFERAS INCLUSAS NA COR AMARELA.	BAL	016227	2018 S03325 /2018		09.11.00	1,000	230,0000	230,00
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAÇAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	016228	2018 S03325 /2018		09.11.00	5,000	215,0000	1.075,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.555,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 004654 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	014519	2018 G00061 /2018		06.02.00	165.000,000	3,3180	547.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547.470,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 004659 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	016708	2018 S03388 /2018		05.02.00	1,000	400,0000	400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 004660 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	016710 2018	S03389 /2018		05.02.00	1,000	244,3300	244,33
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	016711 2018	S03389 /2018		05.02.00	1,000	243,7900	243,79
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016713 2018	S03389 /2018		05.02.00	1,000	156,5500	156,55
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	016709 2018	S03389 /2018		05.02.00	2,000	17,3800	34,76
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	016712 2018	S03389 /2018		05.02.00	1,000	25,5100	25,51
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	016714 2018	S03389 /2018		05.02.00	6,000	13,1000	78,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,54

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 004661 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016715 2018	S03390 /2018		05.02.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004662 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	016716 2018	S03391 /2018		05.04.00	900,000	1,0400	936,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERME E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM	UN	016717 2018	S03391 /2018		05.04.00	60,000	3,1500	189,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 115

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Valor Total de compras do Pedido : 312,18

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 116

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 004676 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0015-01	SENSOR	PC	016759 2018	S03413 /2018		06.03.00	1,000	368,4000	368,40
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	016758 2018	S03413 /2018		06.03.00	1,000	246,3000	246,30
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	016756 2018	S03413 /2018		06.03.00	1,000	247,6000	247,60
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016760 2018	S03413 /2018		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	016757 2018	S03413 /2018		06.03.00	1,000	72,8000	72,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	955,10	

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 004678 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0003-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,45 CHAPA 24, COM MACANETA CROMADA, COM CHAVE, PINTU- RA ELETROSTATICA COR CINZA.	UN	016762 2018	S03415 /2018		06.03.00	2,000	870,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004680 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	016731 2018	S03403 /2018		06.02.00	4,000	156,0000	624,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	624,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 004686 2018 Data: 27/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	016744 2018	S03409 /2018		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	016743 2018	S03409 /2018		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	016738 2018	S03409 /2018		06.02.00	3,000	32,0000	96,00
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	016749 2018	S03409 /2018		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	016740 2018	S03409 /2018		06.02.00	5,000	764,3400	3.821,70
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	016742 2018	S03409 /2018		06.02.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	016748 2018	S03409 /2018		06.02.00	1,000	148,4000	148,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	117
<hr/>											
020.00085.4567-01	PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM(INCLUI PARAF)	UN	016737	2018	S03409 /2018	06.02.00	1,000	299,9000	299,90		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	016747	2018	S03409 /2018	06.02.00	9,000	28,4500	256,05		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	016739	2018	S03409 /2018	06.02.00	10,000	13,0000	130,00		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	016750	2018	S03409 /2018	06.02.00	1,000	648,1100	648,11		
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	016741	2018	S03409 /2018	06.02.00	2,000	561,6600	1.123,32		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	016746	2018	S03409 /2018	06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	016745	2018	S03409 /2018	06.02.00	2,000	8,0500	16,10		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.480,07		
<hr/>											
Fornecedor : 17416		FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA									
Pedido : 004688		2018 Data: 27/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	016764	2018	S03417 /2018	06.02.00	6,000	485,0000	2.910,00		
066.00005.0047-01	CADEIRA MOD. SECRETARIA FIXA 7/8.	UN	016766	2018	S03417 /2018	06.02.00	10,000	85,0000	850,00		
066.00007.0052-01	MESA 1,00 X 0,60 EM MDF COM 02 GAVETA, NA COR CINZA.	UN	016765	2018	S03417 /2018	06.02.00	2,000	218,0000	436,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.196,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 004689		2018 Data: 27/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0093-01	AGULHA DESC.20X5,5 CX/100	CX	016769	2018	S03419 /2018	06.02.00	30,000	9,8000	294,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	294,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13014		DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP									
Pedido : 004690		2018 Data: 27/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0034-01	SULFATO MORFINA 2MG/ML INJ	AMP	016770	2018	S03420 /2018	06.02.00	500,000	6,9300	3.465,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.465,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16396		MANZATOS FARMA EIRELI-ME									
Pedido : 004691		2018 Data: 27/07/2018									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	118
<hr/>											
020.00252.0002-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	016771 2018	S03420 /2018	06.02.00	1.000,000	0,8800	880,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 004692 2018 Data: 27/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	016772 2018	S03421 /2018	06.02.00		20,000	31,4400	628,80		
021.00420.0007-01	CLORHEXEDINE 2% 1000ML	LT	016773 2018	S03421 /2018	06.02.00		96,000	15,1032	1.449,90		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.078,70		
<hr/>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 004694 2018 Data: 27/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	016775 2018	S03423 /2018	06.02.00		1,000	25,0000	25,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004695 2018 Data: 27/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	016777 2018	G00078 /2017	06.02.00		400,000	1,3400	536,00		
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	016778 2018	G00078 /2017	06.02.00		500,000	1,4825	741,25		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.277,25		
<hr/>											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 004696 2018 Data: 27/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0002-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO	COM	016780 2018	S03424 /2018	06.02.00		3.000,000	0,1880	564,00		
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	016779 2018	S03424 /2018	06.02.00		3.000,000	0,0734	220,20		
021.00556.0030-01	POMADA DE POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 3mg/g, bisnaga de 40gramas - uso pediatrico.	BIS	016781 2018	S03424 /2018	06.02.00		600,000	7,7644	4.658,64		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.442,84		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 119

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME									
Pedido : 004700 2018 Data: 27/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0106-01	ETIQUETA FOLHA DIVERSAS	UN	016767 2018	S03418 /2018		06.03.00	35.000,000	0,0443	1.550,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,50
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME									
Pedido : 004720 2018 Data: 27/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	016648 2018	G00099 /2017		06.02.00	30,000	283,3900	8.501,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.501,70
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME									
Pedido : 004725 2018 Data: 27/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO.	UN	016653 2018	G00041 /2017		07.01.00	4,000	0,2300	0,92
011.00007.0123-01	BUCHA DE NYLON S10 SEM PARAFUSO	UN	016654 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,4000	8,00
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA A80.	M	016655 2018	G00041 /2017		07.01.00	50,000	0,6655	33,27
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	016656 2018	G00041 /2017		07.01.00	1,000	4,5000	4,50
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50	PC	016657 2018	G00041 /2017		07.01.00	3,000	16,5600	49,68
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	016658 2018	G00041 /2017		07.01.00	40,000	0,9000	36,00
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	016659 2018	G00041 /2017		07.01.00	40,000	1,4000	56,00
012.00042.0017-01	PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 3,9 X 13	UN	016660 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,1960	3,92
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	016661 2018	G00041 /2017		07.01.00	10,000	1,2000	12,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,29
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME									
Pedido : 004726 2018 Data: 27/07/2018									
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 JULHO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 21/08/2018								PAGINA 120
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	016662 2018	G00041 /2017	07.01.00	50,000	0,3200	16,00
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	016663 2018	G00041 /2017	07.01.00	50,000	0,3500	17,50
011.00007.0020-01	BUCHA S/10 BLOCO	UN	016664 2018	G00041 /2017	07.01.00	50,000	0,5000	25,00
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO.	UN	016665 2018	G00041 /2017	07.01.00	260,000	0,2300	59,80
011.00007.0123-01	BUCHA DE NYLON S10 SEM PARAFUSO	UN	016666 2018	G00041 /2017	07.01.00	80,000	0,4000	32,00
011.00046.0040-01	PARAFUSO PANELA 4,2 X 38 PARA BUCHA S6.	UN	016667 2018	G00041 /2017	07.01.00	50,000	0,1300	6,50
011.00046.0041-01	PARAFUSO PANELA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	UN	016668 2018	G00041 /2017	07.01.00	170,000	0,2900	49,30
011.00046.0042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 40 PARA BUCHA S10	UN	016669 2018	G00041 /2017	07.01.00	50,000	0,3353	16,76
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016670 2018	G00041 /2017	07.01.00	105,000	0,3296	34,60
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA A80.	M	016671 2018	G00041 /2017	07.01.00	165,000	0,6655	109,80
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 12MM BR COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051.	UN	016672 2018	G00041 /2017	07.01.00	23,000	4,9005	112,71
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	016673 2018	G00041 /2017	07.01.00	17,000	3,8200	64,94
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	016674 2018	G00041 /2017	07.01.00	6,000	4,5000	27,00
012.00022.0036-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 95	UN	016675 2018	G00041 /2017	07.01.00	17,000	10,9000	185,30
012.00022.0037-01	CONECTOR DE TORCAO C/ ABAS MED. 4,0 A 17,0MM	UN	016676 2018	G00041 /2017	07.01.00	25,000	0,4000	10,00
012.00023.0035-01	CONTACTOR 50A. 220 VOLTS LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ	UN	016677 2018	G00041 /2017	07.01.00	5,000	151,1451	755,72
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50	PC	016678 2018	G00041 /2017	07.01.00	5,000	16,5600	82,80
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	016679 2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	54,0000	162,00
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	016680 2018	G00041 /2017	07.01.00	6,000	15,8000	94,80
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	016681 2018	G00041 /2017	07.01.00	6,000	4,7520	28,51
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas	UN	016682 2018	G00041 /2017	07.01.00	100,000	4,0095	400,95

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2018 a 31/07/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 21/08/2018										PAGINA 121
012.00034.0031-01	- cor preta. 19mm x 20metros INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO 10A CZ 0051-ES	UN	016683	2018	G00041 /2017	07.01.00	12,000	4,8000	57,60	
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	016684	2018	G00041 /2017	07.01.00	230,000	0,9000	207,00	
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	016685	2018	G00041 /2017	07.01.00	230,000	1,4000	322,00	
012.00042.0017-01	PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 3,9 X 13	UN	016686	2018	G00041 /2017	07.01.00	80,000	0,1960	15,68	
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	016687	2018	G00041 /2017	07.01.00	45,000	1,2000	54,00	
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	016688	2018	G00041 /2017	07.01.00	17,000	5,6000	95,20	
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	016689	2018	G00041 /2017	07.01.00	400,000	0,9694	387,76	
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.431,23
<p>Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME</p> <p>Pedido : 004727 2018 Data: 27/07/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an- tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten- der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016690	2018	G00041 /2017		07.01.00	270,000	0,6000	162,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016691	2018	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,9600	96,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 21/08/2018											PAGINA	122
<hr/>												
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	016692	2018	G00041 /2017	07.01.00	80,000	10,6800	854,40			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.112,40		
<hr/>												
Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME												
Pedido : 004728 2018 Data: 27/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016693	2018	G00041 /2017	07.01.00		130,000	0,6000	78,00		
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016694	2018	G00041 /2017	07.01.00		100,000	0,9600	96,00		
012.00036.0094-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W 6,5K-60CM.	UN	016695	2018	G00041 /2017	07.01.00		40,000	16,7142	668,56		
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO	UN	016696	2018	G00041 /2017	07.01.00		13,000	10,6800	138,84		
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	016697	2018	G00041 /2017	07.01.00		50,000	10,6800	534,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.515,40		
<hr/>												
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP												
Pedido : 004729 2018 Data: 27/07/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016698	2018	G00041 /2017	07.01.00		30,000	35,0000	1.050,00		
012.00036.0063-01	LAMPADA SODIO 250W TUBULAR VAPOR DE SODIO 25W HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016699	2018	G00041 /2017	07.01.00		20,000	24,0000	480,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	123
<hr/>											
012.00046.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 INTERNO PARA LUMINARIA INTEGRADA.	UN	016700	2018	G00041 /2017	07.01.00	7,000	46,1400	322,98		
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	016701	2018	G00041 /2017	07.01.00	20,000	43,0000	860,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.712,98	
<hr/>											
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP											
Pedido : 004730 2018 Data: 27/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016702	2018	G00041 /2017	07.01.00		150,000	35,0000	5.250,00	
012.00036.0063-01	LAMPADA SODIO 250W TUBULAR VAPOR DE SODIO 25W HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016703	2018	G00041 /2017	07.01.00		145,000	24,0000	3.480,00	
012.00046.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 INTERNO PARA LUMINARIA INTEGRADA.	UN	016704	2018	G00041 /2017	07.01.00		25,000	46,1400	1.153,50	
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	016705	2018	G00041 /2017	07.01.00		150,000	43,0000	6.450,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.333,50	
<hr/>											
Fornecedor : 17442 O.FILIZZOLA & CIA LTDA											
Pedido : 004731 2018 Data: 30/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00010.0001-01	ALGEMA COM TRAVA EM ACO CARBONO.	PAR	014533	2018	G00064 /2018	09.09.00		40,000	125,0000	5.000,00	
043.00034.0025-01	CINTURAO MOD. FORCA NACIONAL TATICO POLICE. COM 03 RETENCOES EM NYLON E FECHO.	PC	014526	2018	G00064 /2018	09.09.00		115,000	58,0000	6.670,00	
043.00036.0003-01	FIEL RETRATIL LISO (CANHOTO) PARA REVOLVERES E PISTOLA.	PC	014530	2018	G00064 /2018	09.09.00		15,000	28,0000	420,00	
043.00036.0005-01	FIEL RETRATIL LISO (DESTRO) PARA REVOLVERES E PISTOLA.	PC	014531	2018	G00064 /2018	09.09.00		100,000	28,0000	2.800,00	
099.00079.0119-01	PORTA ALGEMAS. EM RIP STOP UNIVE COM PASSADOR PARA CINTO SEMI ABERTO.	PC	014527	2018	G00064 /2018	09.09.00		115,000	28,0000	3.220,00	
099.00079.0120-01	PORTA BASTAO TONFA. EM POLIMERO MODELO COM ALCA.	PC	014529	2018	G00064 /2018	09.09.00		115,000	58,0000	6.670,00	
099.00299.0059-01	PRESILHAS PARA CINTURAO	UN	014532	2018	G00064 /2018	09.09.00		460,000	6,0000	2.760,00	
099.00523.0003-01	COLDRE DE CINTURA (CANHOTO). PANQUECA UNIVE PORTA CARREGADOR.	UN	014524	2018	G00064 /2018	09.09.00		15,000	68,0000	1.020,00	
099.00523.0004-01	COLDRE DE CINTURA (DESTRO). PANQUECA UNIVE EP/ CARREGADOR.	UN	014525	2018	G00064 /2018	09.09.00		100,000	68,0000	6.800,00	
099.00824.0001-01	TONFA 58CM FIBRA RIGIDA, NA COR PRETA.	UN	014528	2018	G00064 /2018	09.09.00		40,000	28,0000	1.120,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										
PAGINA 124										

0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.480,00	

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP										
Pedido : 004733 2018 Data: 30/07/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0018-01	TOALHA DE ROSTO 0,45 X 0,68 - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	014538	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	6,1400	368,40
043.00014.0023-01	TOALHA DE BOCA - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, COM FRANJA, FELPUDA.	UN	014539	2018	G00065 /2018		09.01.00	100,000	2,4000	240,00
043.00014.0028-01	TOALHA DE CHA MEDIDA 0,78X0,78, QUADRADA, 100% ALGODAO, ESTAMPADA.	UN	014545	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	7,4200	445,20
043.00014.0039-01	TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,40 X 2,10 100% ALGODAO, ESTAMPADA.	UN	014543	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	29,6000	1.776,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.	UN	014537	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	15,9000	954,00
043.00014.0055-01	TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,50X3,00M. COM MATERIAL 100% ALGODAO.	PC	014544	2018	G00065 /2018		09.01.00	40,000	43,5000	1.740,00
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	014536	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	24,9000	1.494,00
054.00006.0013-01	PANO DE PRATO 0,45 X 0,70 PANO DE PRATO/COPA, FELPUDO, ESTAMPADO.	M	014547	2018	G00065 /2018		09.01.00	100,000	5,3000	530,00
054.00006.0015-01	PANO DE PRATO - TECIDO SACO BRANCO COM ESTAMPA PARA PINTURA.	UN	014546	2018	G00065 /2018		09.01.00	100,000	2,2000	220,00
071.00020.0041-01	JOGO DE LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO 100% ALGODAO ESTAMPADO.	JG	014534	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	56,1800	3.370,80
071.00020.0042-01	JOGO DE LENCOL SOLTEIRO LISO. COM ELASTICO 100% ALGODAO.	JG	014535	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	56,1800	3.370,80
077.00010.0055-01	LENCOL SOLTEIRO AVULSO. EM MALHA COM ELASTICO, 90cmX1,90X30cm, EM CORES VARIADAS.	PC	014540	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	31,4000	1.884,00
077.00042.0001-01	FRONHA 50X70CM - 100% ALGODAO AVULSA, ESTAMPADAS.	UN	014541	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	10,1800	610,80
077.00042.0022-01	FRONHA AVULSA LISA COM 100% ALGODAO MEDINDO 50X70cm.	PC	014542	2018	G00065 /2018		09.01.00	60,000	10,1800	610,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.614,80	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 004734 2018 Data: 30/07/2018										

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

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 125

032.00314.0018-01			CRUZETA			PC	016832	2018	S03431 /2018	05.02.00	5,000	160,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		800,00	
Fornecedor :			12093	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido :			004736	2018	Data: 30/07/2018									
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	016833	2018	S03432 /2018				05.02.00	30,000	39,0000	1.170,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00	
Fornecedor :			15720	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido :			004737	2018	Data: 30/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA			PC	016802	2018	G00051 /2017				05.02.00	4,000	424,0133	1.696,05
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA			PC	016800	2018	G00051 /2017				05.02.00	2,000	1.263,8000	2.527,60
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO			PC	016801	2018	G00051 /2017				05.02.00	28,000	151,3000	4.236,40
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA			PC	016803	2018	G00051 /2017				05.02.00	10,000	160,2000	1.602,00
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		10.062,05	
Fornecedor :			15720	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido :			004738	2018	Data: 30/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA			PC	016804	2018	G00051 /2017				05.02.00	1,000	1.762,2000	1.762,20
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.762,20	
Fornecedor :			15720	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido :			004739	2018	Data: 30/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA			PC	016805	2018	G00051 /2017				05.02.00	1,000	1.762,2000	1.762,20
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA			PC	016806	2018	G00051 /2017				05.02.00	2,000	433,1806	866,36
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.628,56	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 126

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME
Pedido : 004742 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	016822 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.700,000	2,2500	3.825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.825,00	

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 004743 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF Embalada em sacos plasticos de polietileno, de 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 - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	016824 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.500,000	16,1700	24.255,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.255,00	

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 004744 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.	KG	016825 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	10,5000	12.600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 127

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME
Pedido : 004745 2018 Data: 30/07/2018

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

054.00013.0003-01 BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45) CRG 016826 2018 G00099 /2017 05.04.00 20,000 283,3900 5.667,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.667,80

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 004746 2018 Data: 30/07/2018

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

053.00013.0002-01 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KG 016827 2018 G00090 /2017 05.04.00 3.000,000 2,5700 7.710,00
Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.710,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004747 2018 Data: 30/07/2018

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 SCS 016828 2018 G00090 /2017 05.04.00 300,000 56,0000 16.800,00
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).

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		16.800,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA													
Pedido : 004748 2018 Data: 30/07/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	016829	2018	G00090	/2017			05.04.00	2.000,000	3,0000	6.000,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME													
Pedido : 004749 2018 Data: 30/07/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	016830	2018	G00090	/2017			05.04.00	800,000	9,4500	7.560,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME													
Pedido : 004750 2018 Data: 30/07/2018													
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: bicaborna-	UN	016831	2018	G00090	/2017			05.04.00	32.000,000	0,6200	19.840,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 129

to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.840,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 004751 2018 Data: 30/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	016817 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	424,0133	424,01
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	016816 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	281,1506	281,15
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	016820 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	231,4000	231,40
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	016810 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	430,2438	430,24
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	016812 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	016818 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	113,9378	113,93
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	016813 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	23,1400	231,40
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	016811 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	016809 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.762,2000	1.762,20
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	016819 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.229,9800	1.229,98
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	016807 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	107,6900	215,38
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	016814 2018	G00051 /2017		05.02.00	5,000	18,6900	93,45
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	016815 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	222,6780	222,67
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	016808 2018	G00051 /2017		05.02.00	4,000	160,2000	640,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.172,81

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 004702 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24 ARQUIVO DE ACO COM CHAPA REFORCADA, NO MINIMO CHAPA 24,COM NO MINIMO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUS- PENSAS,COM PINTURA NA COR CINZA, COM DIMENSOES MI- NINAS DE 133 CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE, COM FECHADURA E CHAVES,QUE SU- PORTE NO MINIMO 25 KILOS DE CARGA POR GAVETAS.	UN	016462 2018	S03346 /2018		05.02.00	1,000	540,0000	540,00
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	016461 2018	S03346 /2018		05.02.00	7,000	79,0000	553,00
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	016463 2018	S03346 /2018		05.02.00	1,000	340,0000	340,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	130
<hr/>											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.433,00
<hr/>											
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME											
Pedido : 004704 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM revestido em tecido acquablock, enchimento com es puma em flocos e zipper invisivel.	UN	016536 2018	S03370 /2018		05.02.00	30,000	25,0000	750,00		
099.00407.0908-01	CORTINA 3,20 X 1,70M em tecido blackout, sendo usado o dobro do tecido para efeito franzido. Varao e ilhos 28mm. Instala da no local	UN	016537 2018	S03370 /2018		05.02.00	1,000	300,0000	300,00		
099.00407.0910-01	CORTINA 3,00 X 1,60M em tecido blackout, com o dobro de tecido para efeito franzido. Varao e ilhos de 28mm. Instalada no local	UN	016538 2018	S03370 /2018		05.02.00	2,000	300,0000	600,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00
<hr/>											
Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.											
Pedido : 004705 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0122-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D2850 CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	016579 2018	S03371 /2018		05.02.00	10,000	75,0000	750,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	750,00
<hr/>											
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803											
Pedido : 004706 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.1070-01	CARTUCHO RICOH SP5210 CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	016580 2018	S03371 /2018		05.02.00	4,000	440,0000	1.760,00		
068.00003.1074-01	CARTUCHO EPSON T664 - PRETO	UN	016581 2018	S03371 /2018		05.02.00	50,000	17,0000	850,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 131

CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON DE ALTO RENDIMENTO,
COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE
DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:
ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE
SEGURANCA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 004715 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0078-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata garantia 12 meses	UN	016642	2018 S03380 /2018		05.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 004716 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0078-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata garantia 12 meses	UN	016641	2018 S03378 /2018		05.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004753 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA para dieta enteral: - isento de sacacore - 1,2 kcal/ml. - hipossodico	LT	016908	2018 S03450 /2018		06.02.00	40,000	26,0000	1.040,00
053.00020.0200-01	NUTRISON SOYA	LTA	016906	2018 S03450 /2018		06.02.00	130,000	23,0000	2.990,00
053.00200.0008-01	NUTRISON ENERGY PLUS	FRS	016907	2018 S03450 /2018		06.02.00	130,000	25,6700	3.337,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.367,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 132

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 004754 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	016909	2018 S03451 /2018		06.02.00	1,000	99,4400	99,44
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016910	2018 S03451 /2018		06.02.00	8,000	38,0000	304,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		403,44

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 004755 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	016911	2018 S03452 /2018		06.02.00	75,000	45,0000	3.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.375,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004756 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30	FRS	016912	2018 S03453 /2018		06.02.00	300,000	11,7900	3.537,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.537,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004757 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00367.0009-01	CHAVE SETA C/ LIMPADOR	PC	016913	2018 S03454 /2018		06.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

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

Pedido : 004758 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0122-01	TINTA A/F ALGODAO EGIPCIO 18 LTS.	LTA	016915	2018 S03455 /2018		06.02.00	6,000	256,0000	1.536,00
011.00026.8884-01	TINTA LATEX ACR EUCATEX REND EXTRA CONCRETO LATA BASE B PIG LUKS	LTA	016914	2018 S03455 /2018		06.02.00	12,000	183,0000	2.196,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	016920	2018 S03455 /2018		06.02.00	30,000	1,4000	42,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	016916	2018 S03455 /2018		06.02.00	5,000	114,0000	570,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018											PAGINA 133
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	016918	2018	S03455	/2018	06.02.00	6,000	30,0000	180,00	
041.00022.0021-01	SELADOR ACRILICO - GALAO	GAL	016917	2018	S03455	/2018	06.02.00	6,000	91,0000	546,00	
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	016919	2018	S03455	/2018	06.02.00	6,000	6,5000	39,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.109,00
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 004759 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	016929	2018	S03456	/2018	06.02.00		1,000	680,0000	680,00
020.00079.0004-01	MASCARA F/ INALACAO OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE	KIT	016925	2018	S03456	/2018	06.02.00		9,000	59,8000	538,20
032.00339.0021-01	VALVULA COMPRESSAO MD N.02	UN	016926	2018	S03456	/2018	06.02.00		1,000	130,0000	130,00
032.00464.0055-01	TUBO DE COBRE 73128731	PC	016921	2018	S03456	/2018	06.02.00		1,000	2.200,0000	2.200,00
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	016927	2018	S03456	/2018	06.02.00		3,000	30,0000	90,00
063.00017.0022-01	REGUA DE INALACAO	UN	016924	2018	S03456	/2018	06.02.00		3,000	520,0000	1.560,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	016928	2018	S03456	/2018	06.02.00		1,000	380,0000	380,00
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	016923	2018	S03456	/2018	06.02.00		1,000	420,0000	420,00
099.00915.4545-01	FILTRO CO 86990957	PC	016922	2018	S03456	/2018	06.02.00		2,000	380,0000	760,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.758,20
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004760 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	016930	2018	S03457	/2018	06.02.00		1,000	1.543,0000	1.543,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	016931	2018	S03457	/2018	06.02.00		1,000	17,0000	17,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00
Fornecedor : 01041 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDAEPP											
Pedido : 004761 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	016941	2018	S03458	/2018	06.02.00		1,000	145,0000	145,00
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	016940	2018	S03458	/2018	06.02.00		100,000	0,7400	74,00
012.00025.0080-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	016933	2018	S03458	/2018	06.02.00		4,000	135,0000	540,00
012.00025.0478-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A	UN	016934	2018	S03458	/2018	06.02.00		1,000	182,5200	182,52
012.00025.0502-01	DISJUNTOR IDR	PC	016939	2018	S03458	/2018	06.02.00		1,000	23,0000	23,00
012.00045.0011-01	QUADRO DE MONTAGEM 40 X 3 X 20	UN	016935	2018	S03458	/2018	06.02.00		1,000	530,0000	530,00
012.00100.0002-01	SINALIZADOR VISUAL INDIVIDUAL CILINDRICO CONICO, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM PROTECAO UV, EM LED NA COR VERMELHA, COM HASTE FIXA PARA FIXAR NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA.	UN	016937	2018	S03458	/2018	06.02.00		8,000	19,9000	159,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA 134	
<hr/>											
020.00077.0001-01	VOLUMOIDE	PC	016938	2018	S03458 /2018	06.02.00	1,000	116,3800	116,38		
021.02054.0001-01	SILIMALON COMP	UN	016942	2018	S03458 /2018	06.02.00	1,000	19,5000	19,50		
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	016936	2018	S03458 /2018	06.02.00	4,000	23,0000	92,00		
037.00596.0007-01	CONTATOR DE 32A	UN	016932	2018	S03458 /2018	06.02.00	4,000	104,6000	418,40		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 004763		2018 Data: 31/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	016947	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	31,0000	31,00	
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	016944	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	1.248,0000	1.248,00	
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	016946	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	446,0000	446,00	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	016945	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	966,0000	966,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	016951	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	315,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016952	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	70,0000	70,00	
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	016950	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	600,0000	600,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	016948	2018	S03460 /2018	06.02.00		2,000	5,0000	10,00	
	Rosca sem fim de 1/2"										
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016949	2018	S03460 /2018	06.02.00		1,000	25,0000	25,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.711,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049		WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856									
Pedido : 004764		2018 Data: 31/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0010-01	AUTOCLAVE	UN	016953	2018	S03461 /2018	06.01.00		1,000	680,0000	680,00	
	MODO DE OPERACAO DIGITAL										
	CAMARA DE ESTERILIZACAO DE ACO INOXIDAVEL										
	CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		680,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17234		RM TEXTIL EIRELI - ME									
Pedido : 004765		2018 Data: 31/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00021.0009-01	AVENTAL CIRURGICO EM BRIM PESADO AZUL ROYAL TAM.G PARA COZINHA.	UN	016957	2018	S03463 /2018	06.02.00		40,000	53,7000	2.148,00	
043.00021.0029-01	AVENTAL CIRURGICO TRANSPASSADO EM BRIM AZUL TM-GG	UN	016958	2018	S03463 /2018	06.02.00		40,000	53,7000	2.148,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	135

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.296,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 004766 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00416.0027-01	BICO INJETOR MB 415	PC	016904	2018 S03448 /2018		06.02.00	4,000	1.850,0000	7.400,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.400,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 004768 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00356.0040-01	CABO VELOCIMETRO KOMBI	PC	016881	2018 S03441 /2018		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004772 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00007.0147-01	CABO FREIO DE MAO KOMBI	PC	016896	2018 S03443 /2018		05.02.00	15,000	41,0000	615,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	615,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004774 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00119.0139-01	LANTERNA LATERAL OVAL C/SOQUETE	PC	016898	2018 S03445 /2018		05.02.00	6,000	14,5000	87,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	87,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 004775 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	016899	2018 S03446 /2018		05.02.00	5,000	15,0000	75,00		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	016900	2018 S03446 /2018		05.02.00	5,000	12,0000	60,00		
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	016901	2018 S03446 /2018		05.02.00	1,000	104,0000	104,00		
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	016902	2018 S03446 /2018		05.02.00	5,000	66,0000	330,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 136

Para graxa de 500 gramas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 004777 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0032-01	RACK 19" - 3U P/ SWITCH (DE PAREDE) C/ CHAVE para switch. Caracteristicas: porta frontal embutida, armacao em aco e visor em acrilico ou vidro; porta com fechadura escamoteavel e chave; abertura da porta padrao da esquerda para direita,com opcao de inversao; furos oblongos na parte traseira para fixacao em parede; acompanha kit com 04 parafusos e 04 buchas; planos internos para fixacao de equipamentos, sendo 02 planos frontais e 02 planos traseiros com opcao de regulagem no sentido de profundidade; laterais e fundos com aletas de ventilacao e fecho rapido facilitando a remocao; Confeccionado em aco SAE 1020; Estrutura em chapa com 0,9 mm de espessura; Porta Frontal em chapa com 0,7 mm de espessura; Pintura Epoxi - Pó Texturizada; profundidade 300mm; altura 3U	PC	016961 2018	S03464 /2018		09.01.00	1,000	295,0000	295,00
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	016959 2018	S03464 /2018		09.01.00	1,000	590,0000	590,00
068.00251.0025-01	ROTEADOR TPLINK ARCHER C20 AC750 DUAL BAND 750MBPS	PC	016960 2018	S03464 /2018		09.01.00	1,000	175,0000	175,00
099.00070.0070-01	PABX MODULARE 2TR E 4RM PLACA RAMAL MODULARE 4RM	UN	016962 2018	S03464 /2018		09.01.00	1,000	1.685,0000	1.685,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.745,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME									
Pedido : 004778 2018 Data: 31/07/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	016842 2018	G00062 /2018		05.04.00	300,000	35,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 137

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 004779 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	016841 2018	G00090 /2017		05.04.00	6.000,000	2,6800	16.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.080,00

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME
Pedido : 004780 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	016823 2018	G00090 /2017		05.04.00	2.500,000	2,2500	5.625,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.625,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 004781 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0003-01	PLACA AGAR CLED 90X15	PLC	016843 2018	G00020 /2018		06.02.00	7,000	2,5000	17,50
017.00011.0004-01	PLACA AGAR SANGUE 90X15 12,80 X 2,10.	PLC	016844 2018	G00020 /2018		06.02.00	16,000	2,9500	47,20
020.00066.0016-01	CONJUNTO PARA COLORACAO DE GRAM	CJ	016845 2018	G00020 /2018		06.02.00	2,000	34,8000	69,60
020.00107.0004-01	PACOTE TRIPLICE RUGAI ARAUJO PACOTE COM 25 UNIDADES MODIFICADO	PCT	016846 2018	G00020 /2018		06.02.00	1,000	76,0000	76,00
021.00032.0503-01	ACIDO SULFASSALISSILICO 3% 1000 ML	LT	016847 2018	G00020 /2018		06.02.00	2,000	26,0000	52,00
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO	KIT	016848 2018	G00020 /2018		06.02.00	5,000	31,9000	159,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 21/08/2018										PAGINA 138
026.00002.0016-01	KIT COM 25 TESTES KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	016849	2018	G00020 /2018	06.02.00	10,000	31,0000	310,00	
026.00002.0104-01	KIT SANGUE OCULTO STRIP KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO FECA CULT ONE STEP (SEM DICTA) KIT COM 25 TESTES	KIT	016850	2018	G00020 /2018	06.02.00	3,000	82,0000	246,00	
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras.	FRS	016851	2018	G00020 /2018	06.02.00	15,000	20,5000	307,50	
026.00003.0002-01	NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA, LEUCOCITOS COM 100 TIRAS TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 100 TIRAS	KIT	016852	2018	G00020 /2018	06.02.00	4,000	48,4000	193,60	
026.00013.0004-01	SENSIBILIDADE - 25 UI/L TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	016853	2018	G00020 /2018	06.02.00	10,000	17,0900	170,90	
026.00013.0006-01	TUBO A VACUO + PIPETA conjunto c/ 200 unid. TAMPA PRETA, 2 ML.	CJ	016854	2018	G00020 /2018	06.02.00	1,000	284,0000	284,00	
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	016864	2018	G00020 /2018	06.02.00	6,000	27,0000	162,00	
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	016865	2018	G00020 /2018	06.02.00	500,000	0,0080	4,00	
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	016855	2018	G00020 /2018	06.02.00	10,000	0,5300	5,30	
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	016866	2018	G00020 /2018	06.02.00	1.000,000	0,1100	110,00	
026.00013.0200-01	TUBO PLASTICO 12X75MM TRANSPARENTE pcte c/1000	PCT	016867	2018	G00020 /2018	06.02.00	1,000	47,0000	47,00	
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	016856	2018	G00020 /2018	06.02.00	2,000	15,1915	30,38	
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	016857	2018	G00020 /2018	06.02.00	2,000	15,5000	31,00	
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	016858	2018	G00020 /2018	06.02.00	2,000	31,0000	62,00	
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B COM 10 ML.	FRS	016859	2018	G00020 /2018	06.02.00	2,000	15,5000	31,00	
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB COM 10 ML.	FRS	016860	2018	G00020 /2018	06.02.00	2,000	15,5000	31,00	
026.00030.0006-01	SORO COOMBS POLIVALENTE COM 10 ML.	FRS	016861	2018	G00020 /2018	06.02.00	1,000	30,0000	30,00	
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	016862	2018	G00020 /2018	06.02.00	1,000	15,5000	15,50	
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	016863	2018	G00020 /2018	06.02.00	62,000	4,0500	251,10	
053.00003.0008-01	ACUCAR DEXTROSOL LATA 400 GR.	LTA	016868	2018	G00020 /2018	06.02.00	10,000	13,5000	135,00	
099.00226.0012-01	ALCA DESCARTAVEL 10 UL CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	016869	2018	G00020 /2018	06.02.00	5,000	12,6500	63,25	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 139

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.942,33

Fornecedor : 17362 GILMAR CHIZZOLINI

Pedido : 004782 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0007-01	PLACA AGAR MANITOL SALT 90X15 LISA.	PLC	016870 2018	G00020 /2018		06.02.00	215,000	3,6630	787,54
023.00013.0053-01	LAMINA DE VIDRO 22X22	UN	016873 2018	G00020 /2018		06.02.00	1.000,000	0,0271	27,10
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	016871 2018	G00020 /2018		06.02.00	25,000	71,7750	1.794,37
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	016872 2018	G00020 /2018		06.02.00	2,000	76,5000	153,00
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	016874 2018	G00020 /2018		06.02.00	5,000	34,3035	171,51

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.933,52

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

Pedido : 004783 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	016875 2018	G00044 /2017		06.02.00	80,000	41,5700	3.325,60
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	016876 2018	G00044 /2017		06.02.00	100,000	53,3700	5.337,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 140

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.662,60

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 004784 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	016879 2018	G00044 /2017		06.02.00	800,000	2,7000	2.160,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	016878 2018	G00044 /2017		06.02.00	120,000	22,0900	2.650,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	016877 2018	G00044 /2017		06.02.00	800,000	2,4500	1.960,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.770,80

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 004785 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5	FRS	016880 2018	G00044 /2017		06.02.00	720,000	6,1700	4.442,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 141

E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.442,40

Fornecedor : 15609 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME
Pedido : 004786 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0100-01	RELOGIO DE PONTO SENSOR BIOMETRICO; LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; DISPLAY 2X20 CARCTERES COM BACK LIGHT; COMUNICACAO TCP/IP; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016883	2018	G00032 /2018			06.01.00		10,000	1.690,0000	16.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.900,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 004787 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	016884	2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	1,6900	169,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	016885	2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	1,6900	169,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	016886	2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	11,1300	1.113,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.451,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 004788 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	016887 2018	G00049	/2018		06.02.00		200,000	6,1300	1.226,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.226,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 21/08/2018

PAGINA 142

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME
Pedido : 004789 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	016888 2018	G00049 /2018		06.02.00	200,000	10,3900	2.078,00
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4	UN	016889 2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	3,1800	318,00
063.00070.0005-01	CARIMBEIRA NA COR AZUL NO. 4	UN	016890 2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	3,1800	318,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.714,00

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA
Pedido : 004790 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	016891 2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	1,6400	164,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,00

Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA
Pedido : 004791 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0027-01	CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	016892 2018	G00049 /2018		06.02.00	100,000	7,5600	756,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		756,00

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP
Pedido : 004792 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	016893 2018	G00049 /2018		06.02.00	500,000	0,1700	85,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	016894 2018	G00049 /2018		06.02.00	400,000	0,7500	300,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	016895 2018	G00049 /2018		06.02.00	400,000	0,7500	300,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		685,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 004796 2018 Data: 31/07/2018

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 21/08/2018										PAGINA	143
090.00050.0748-01	ADESIVO 19 X 27CM	PC	016795	2018	S03427 /2018	05.02.00	150,000	2,3000	345,00		
090.00050.0749-01	IMPRESSAO COLORIDA.										
090.00050.0749-01	ADESIVO 14,8 X 21CM	PC	016796	2018	S03427 /2018	05.02.00	150,000	1,4100	211,50		
090.00050.0749-01	IMPRESSAO COLORIDA										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		556,50	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004797 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00001.0008-01	CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS	PC	016794	2018	S03426 /2018	05.02.00	150,000	5,9500	892,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		892,50	
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 004798 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	016835	2018	S03434 /2018	05.02.00	38,000	20,0000	760,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		760,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 004801 2018 Data: 31/07/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	017248	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	281,1506	281,15		
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	017243	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	84,5500	84,55		
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	017250	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	34,0335	136,13		
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	017261	2018	G00051 /2017	05.02.00	6,000	76,5400	459,24		
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	017259	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	854,4000	854,40		
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	017257	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	231,4000	231,40		
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	017233	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	430,2438	860,48		
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	017236	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80		
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	017242	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	97,9000	97,90		
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	017249	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	113,9378	113,93		
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	017240	2018	G00051 /2017	05.02.00	10,000	23,1400	231,40		
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	017245	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22		
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	017246	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22		
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	017244	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	139,5520	139,55		
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	017232	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	181,3640	362,72		
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	017239	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	437,2746	874,54		
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	017260	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	168,5302	337,06		
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	017256	2018	G00051 /2017	05.02.00	12,000	61,1875	734,25		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/08/2018

PAGINA 144

031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 5041211263 GENUINA	PC	017234	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	017262	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	1.072,4500	1.072,45
031.00366.9003-01	COTIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	017252	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	63,4212	253,68
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	017230	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	262,5500	525,10
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	017237	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	80,1000	160,20
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	017255	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	1.517,4500	1.517,45
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	017254	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	1.229,9800	1.229,98
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	017231	2018	G00051	/2017	05.02.00	6,000	143,0852	858,51
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	017267	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	161,5705	646,28
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	017238	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	106,8000	106,80
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	017265	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	142,4000	142,40
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASIEIRO 5801279644 GENUINA	PC	017235	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	433,1806	866,34
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	017258	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	107,6900	215,38
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	017253	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	2.017,8080	4.035,61
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	017241	2018	G00051	/2017	05.02.00	5,000	18,6900	93,45
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	017247	2018	G00051	/2017	05.02.00	1,000	222,6780	222,67
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	017266	2018	G00051	/2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	017263	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	222,5000	890,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	017264	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	COTIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	017251	2018	G00051	/2017	05.02.00	4,000	63,4302	253,72

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.226,58

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 004803 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00009.0004-01	GUARNICAO PARA FORRO - CEDRINHO	ML	017214 2018	S03496 /2018		05.02.00	130,000	3,4000	442,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 004804 2018 Data: 31/07/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	017223 2018	S03497 /2018		05.02.00		3,000	4,9000	14,70
	SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.									
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	017227 2018	S03497 /2018		05.02.00		12,000	12,7000	152,40
	SENDO DE BOA QUALIDADE.									
039.00311.0001-01	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37 ML (COLORIDA)	UN	017221 2018	S03497 /2018		05.02.00		39,000	2,4000	93,60
077.00001.0087-01	AGULHA PESPONTO	UN	017219 2018	S03497 /2018		05.02.00		30,000	0,2500	7,50
077.00005.0018-01	LINHA PESPONTO - 30 MTS. 100% ALGODAO	UN	017220 2018	S03497 /2018		05.02.00		20,000	1,4500	29,00
077.00007.0078-01	VIES - METRO	M	017229 2018	S03497 /2018		05.02.00		40,000	0,3000	12,00
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	017224 2018	S03497 /2018		05.02.00		4,000	18,9000	75,60
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.									
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	017217 2018	S03497 /2018		05.02.00		6,000	15,7500	94,50

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 145

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.065,60
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,60

Valor Total de compras do Pedido : 7.811,90

Valor Total de compras do Pedido : 7.811,90

Valor Total no Período: 2.005.613,86