

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	1
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803											
Pedido : 006464 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0003-01	TONNER TONER 12A - PRETO	CAT	023203	2018 S04719 /2018		09.01.00	7,000	285,0000	1.995,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.995,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006471 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00022.0764-01	JOGO DISCO	JG	023205	2018 S04721 /2018		09.11.00	1,000	160,0000	160,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			160,00	
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803											
Pedido : 006474 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	023213	2018 S04729 /2018		09.11.00	2,000	140,0000	280,00		
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	023214	2018 S04729 /2018		09.11.00	2,000	110,0000	220,00		
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	023215	2018 S04729 /2018		09.11.00	2,000	110,0000	220,00		
068.00003.0055-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A	UN	023216	2018 S04729 /2018		09.11.00	2,000	110,0000	220,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			940,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006478 2018 Data: 04/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	023153	2018 S04708 /2018		17.01.00	40,000	21,3000	852,00		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023154	2018 S04708 /2018		17.01.00	20,000	14,1500	283,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.135,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006479 2018 Data: 04/10/2018											
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	2
<hr/>											
011.00026.8907-01	TINTA LATEX CAMURCA	PC	023155	2018	S04709 /2018	17.01.00	2,000	208,0000	416,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		416,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 006480		2018		Data: 04/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00312.0010-01	BUZINA ELETRICA BIBI 24V	PC	023156	2018	S04710 /2018	17.01.00		1,000	76,0000	76,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		76,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006481		2018		Data: 04/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	023157	2018	S04711 /2018	17.01.00		10,000	195,0000	1.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 006482		2018		Data: 04/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00449.0001-01	CONTRAPINO 3/16 X 2 1/2	PC	023164	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,4600	46,00	
027.00033.0002-01	CONTRA PINO 1/8 X 1 1/2	PC	023158	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00	
034.00102.0001-01	CONTRA PINO 1/8 X 2 1/2	PC	023159	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,2200	22,00	
037.00403.0360-01	CONTRA PINO 5/32 X 2 1/2	PC	023162	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,3000	30,00	
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	023163	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,3700	37,00	
037.00403.1254-01	CONTRA PINO 1/8 X 3	PC	023160	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,2500	25,00	
037.00403.2114-01	CONTRA PINO 5/32 X 1 1/2	PC	023161	2018	S04712 /2018	17.01.00		100,000	0,1800	18,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		193,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006483		2018		Data: 04/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.5687-01	LAMPADA H3 24V	PC	023177	2018	S04713 /2018	17.01.00		20,000	10,5000	210,00	
012.00036.9860-01	LAMPADA H3 12V	PC	023176	2018	S04713 /2018	17.01.00		30,000	9,5000	285,00	
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	023171	2018	S04713 /2018	17.01.00		150,000	1,0500	157,50	
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	023167	2018	S04713 /2018	17.01.00		150,000	1,6000	240,00	
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	023173	2018	S04713 /2018	17.01.00		100,000	13,4800	1.348,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DATA 22/11/2018										PAGINA 3																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<div>037.00303.0012-01LAMPADA 1141 24V.PC0231682018S04713/201817.01.00150,0001,8000270,00</div> <div>037.00303.0013-01LAMPADA 1176 24V.PC0231702018S04713/201817.01.00150,0001,9500292,50</div> <div>037.00303.0016-01LAMPADA 1034 24V.UN0231662018S04713/201817.01.00150,0001,8000270,00</div> <div>037.00303.0026-01LAMPADA 69 24V.PC0231722018S04713/201817.01.00150,0001,1500172,50</div> <div>037.00303.0054-01LAMPADA 1176 12VPC0231692018S04713/201817.01.00150,0001,9500292,50</div> <div>037.00303.0056-01BASE DE VIDRO.LAMPADA 1034 12V.PC0231652018S04713/201817.01.00150,0001,6000240,00</div> <div>037.00303.0059-01LAMPADA H1.UN0231782018S04713/201817.01.0020,0006,5000130,00</div> <div>037.00303.0065-01LAMPADA H7 12 VOLTS.UN0231752018S04713/201817.01.0030,00016,2000486,00</div> <div>037.00303.2120-01LAMPADA H4 12VPC0231742018S04713/201817.01.00100,00013,20001.320,00</div> <div>0014 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :5.714,00</div> <div>Fornecedor : 15446BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA</div> <div>Pedido : 0064862018Data: 04/10/2018</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00002.0369-01</td><td>CHAPA LATERAL</td><td>UN</td><td>023182</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>24,0400</td><td>24,04</td></tr><tr><td>011.00076.4553-01</td><td>MANGUEIRA</td><td>PC</td><td>023188</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>22,6400</td><td>22,64</td></tr><tr><td>011.00223.0010-01</td><td>TAMPA</td><td>PC</td><td>023198</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>22,3800</td><td>22,38</td></tr><tr><td>011.00281.5666-01</td><td>CONDUTOR</td><td>PC</td><td>023192</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>7,9600</td><td>7,96</td></tr><tr><td>011.00442.0002-01</td><td>SABRE 40 CM</td><td>PC</td><td>023193</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>200,7000</td><td>200,70</td></tr><tr><td></td><td>3005.000.3905</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>012.00076.0003-01</td><td>CABECOTE</td><td>PC</td><td>023189</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>13,8400</td><td>13,84</td></tr><tr><td>012.00081.0001-01</td><td>CORRENTE CORTADA 3/8</td><td>PC</td><td>023194</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>60,0000</td><td>60,00</td></tr><tr><td>016.00025.0037-01</td><td>PECAS CARBURADOR</td><td>PC</td><td>023190</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>54,3000</td><td>54,30</td></tr><tr><td>031.00328.0011-01</td><td>FILTRO DE AR</td><td>UN</td><td>023191</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>62,0900</td><td>62,09</td></tr><tr><td>031.00345.9899-01</td><td>GAIOLA</td><td>PC</td><td>023183</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>33,3700</td><td>33,37</td></tr><tr><td>031.00533.0112-01</td><td>RESPIRO</td><td>PC</td><td>023187</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>16,1200</td><td>16,12</td></tr><tr><td>032.00081.5657-01</td><td>SEGURANCA CORRENTE</td><td>PC</td><td>023185</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>6,0400</td><td>6,04</td></tr><tr><td>036.00280.0545-01</td><td>MANIPULO</td><td>PC</td><td>023186</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>49,9400</td><td>49,94</td></tr><tr><td>074.00022.9906-01</td><td>PECA SUJEICAO</td><td>PC</td><td>023195</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>10,5400</td><td>10,54</td></tr><tr><td>074.00022.9907-01</td><td>CORREDICA</td><td>PC</td><td>023196</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>7,2100</td><td>7,21</td></tr><tr><td>099.00122.1001-01</td><td>MOLA .</td><td>PC</td><td>023197</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>3,000</td><td>2,9300</td><td>8,79</td></tr><tr><td>099.00165.0003-01</td><td>VELA IGNICAO</td><td>PC</td><td>023181</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>21,8600</td><td>21,86</td></tr><tr><td>099.00417.6560-01</td><td>ROLETE</td><td>PC</td><td>023184</td><td>2018</td><td>S04716/2018</td><td></td><td></td><td>03.02.00</td><td>1,000</td><td>31,4400</td><td>31,44</td></tr><div>0018 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :653,26</div><div>Fornecedor : 10661EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</div><div>Pedido : 0064872018Data: 04/10/2018</div><table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>011.00260.0012-01</td><td>PLACA/TACOGRAFO</td><td>PC</td><td>023218</td><td>2018</td><td>S04730/2018</td><td></td><td></td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>903,6000</td><td>903,60</td></tr><tr><td>099.01021.0002-01</td><td>LACRE AZUL</td><td>PC</td><td>023217</td><td>2018</td><td>S04730/2018</td><td></td><td></td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>4,0000</td><td>4,00</td></tr></tbody></table></tbody></table>											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00002.0369-01	CHAPA LATERAL	UN	023182	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	24,0400	24,04	011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	023188	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	22,6400	22,64	011.00223.0010-01	TAMPA	PC	023198	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	22,3800	22,38	011.00281.5666-01	CONDUTOR	PC	023192	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	7,9600	7,96	011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	023193	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	200,7000	200,70		3005.000.3905											012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	023189	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	13,8400	13,84	012.00081.0001-01	CORRENTE CORTADA 3/8	PC	023194	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	60,0000	60,00	016.00025.0037-01	PECAS CARBURADOR	PC	023190	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	54,3000	54,30	031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	023191	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	62,0900	62,09	031.00345.9899-01	GAIOLA	PC	023183	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	33,3700	33,37	031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	023187	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	16,1200	16,12	032.00081.5657-01	SEGURANCA CORRENTE	PC	023185	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	6,0400	6,04	036.00280.0545-01	MANIPULO	PC	023186	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	49,9400	49,94	074.00022.9906-01	PECA SUJEICAO	PC	023195	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	10,5400	10,54	074.00022.9907-01	CORREDICA	PC	023196	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	7,2100	7,21	099.00122.1001-01	MOLA .	PC	023197	2018	S04716/2018			03.02.00	3,000	2,9300	8,79	099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	023181	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	21,8600	21,86	099.00417.6560-01	ROLETE	PC	023184	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	31,4400	31,44	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00260.0012-01	PLACA/TACOGRAFO	PC	023218	2018	S04730/2018			17.01.00	1,000	903,6000	903,60	099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	023217	2018	S04730/2018			17.01.00	1,000	4,0000	4,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																			
011.00002.0369-01	CHAPA LATERAL	UN	023182	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	24,0400	24,04																																																																																																																																																																																																																																																																																			
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	023188	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	22,6400	22,64																																																																																																																																																																																																																																																																																			
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	023198	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	22,3800	22,38																																																																																																																																																																																																																																																																																			
011.00281.5666-01	CONDUTOR	PC	023192	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	7,9600	7,96																																																																																																																																																																																																																																																																																			
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	023193	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	200,7000	200,70																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3005.000.3905																																																																																																																																																																																																																																																																																													
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	023189	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	13,8400	13,84																																																																																																																																																																																																																																																																																			
012.00081.0001-01	CORRENTE CORTADA 3/8	PC	023194	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	60,0000	60,00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
016.00025.0037-01	PECAS CARBURADOR	PC	023190	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	54,3000	54,30																																																																																																																																																																																																																																																																																			
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	023191	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	62,0900	62,09																																																																																																																																																																																																																																																																																			
031.00345.9899-01	GAIOLA	PC	023183	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	33,3700	33,37																																																																																																																																																																																																																																																																																			
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	023187	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	16,1200	16,12																																																																																																																																																																																																																																																																																			
032.00081.5657-01	SEGURANCA CORRENTE	PC	023185	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	6,0400	6,04																																																																																																																																																																																																																																																																																			
036.00280.0545-01	MANIPULO	PC	023186	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	49,9400	49,94																																																																																																																																																																																																																																																																																			
074.00022.9906-01	PECA SUJEICAO	PC	023195	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	10,5400	10,54																																																																																																																																																																																																																																																																																			
074.00022.9907-01	CORREDICA	PC	023196	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	7,2100	7,21																																																																																																																																																																																																																																																																																			
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	023197	2018	S04716/2018			03.02.00	3,000	2,9300	8,79																																																																																																																																																																																																																																																																																			
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	023181	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	21,8600	21,86																																																																																																																																																																																																																																																																																			
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	023184	2018	S04716/2018			03.02.00	1,000	31,4400	31,44																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																			
011.00260.0012-01	PLACA/TACOGRAFO	PC	023218	2018	S04730/2018			17.01.00	1,000	903,6000	903,60																																																																																																																																																																																																																																																																																			
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	023217	2018	S04730/2018			17.01.00	1,000	4,0000	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,60

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 006488 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023200 2018	804717 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	023199 2018	804717 /2018		06.02.00	3,000	28,0000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 006495 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	023201 2018	G00090 /2017		09.01.00	50,000	5,3900	269,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,50

Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME  
Pedido : 006496 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL OU NUTREN KIDS 350G.	LTA	023145	2018	G00038 /2018			06.04.00		20,000	24,5000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 006497 2018 Data: 04/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	023146 2018	G00038 /2018		06.04.00	100,000	52,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 5
Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME										
Pedido : 006498 2018 Data: 04/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	023147	2018 G00038 /2018		06.04.00	24,000	36,2000	868,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		868,80	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 006499 2018 Data: 04/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	023148	2018 G00078 /2017		06.04.00	1.500,000	0,5300	795,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 006500 2018 Data: 04/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00001.0090-01	AGULHAS ULTRAFINE III 0,25/8MM	UN	023150	2018 G00078 /2017		06.04.00	1.400,000	0,4900	686,00	
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE BD 0,25MMX5MM	UN	023149	2018 G00078 /2017		06.04.00	9.000,000	0,4900	4.410,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.096,00	
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME										
Pedido : 006503 2018 Data: 05/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00127.0074-01	FORRO DE PVC - PLACA COM 6,00M COR BRANCA	UN	023136	2018 S04697 /2018		05.02.00	15,000	30,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00	
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME										
Pedido : 006504 2018 Data: 05/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	023131	2018 S04695 /2018		05.02.00	1,000	28,0000	28,00	
014.00009.0079-01	VALVULA MACHO 90 X 1/2"	PC	023133	2018 S04695 /2018		05.02.00	2,000	32,0000	64,00	
014.00011.0130-01	CANO - GLP - P45 - M	M	023134	2018 S04695 /2018		05.02.00	2,000	22,0000	44,00	
037.00359.0078-01	CONEXAO FIXO MACHO	PC	023132	2018 S04695 /2018		05.02.00	1,000	17,0000	17,00	
042.00032.0079-01	COTOVELO COM BASE 16MM	PC	023130	2018 S04695 /2018		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	6	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		177,00
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME												
Pedido : 006507 2018 Data: 08/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00071.0090-01	VITRO BLINDEX 8MM - 2 FOLHAS - 2,47 X 1,17M instalado no local	UN	023359 2018	S04761 /2018		05.02.00	3,000	820,0000	2.460,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.460,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME												
Pedido : 006508 2018 Data: 08/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00011.0130-01	CANO - GLP - P45 - M	M	023357 2018	S04760 /2018		05.02.00	3,000	22,0000	66,00			
014.00033.0080-01	NIPLE 150 LBS - 1/2"	PC	023351 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	8,0000	16,00			
037.00359.0078-01	CONEXAO FIXO MACHO	PC	023355 2018	S04760 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00			
042.00032.0079-01	COTOVELO COM BASE 16MM	PC	023356 2018	S04760 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00			
054.00013.0055-01	BOTIJAO DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT	BOT	023358 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	780,0000	1.560,00			
067.00005.0078-01	SUPORTE DE PAREDE - BOTIJAO	PC	023347 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	28,0000	56,00			
090.00675.0008-01	TEE 1/2" - 150 LBS	UN	023349 2018	S04760 /2018		05.02.00	1,000	28,0000	28,00			
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	023352 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	8,0000	16,00			
090.00675.0010-01	RP 21 PARA BOTIJAO P45	PC	023353 2018	S04760 /2018		05.02.00	1,000	406,0000	406,00			
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	023346 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	12,0000	24,00			
090.00675.0017-01	VALVULA ESFERICA 1/2"	UN	023350 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	38,0000	76,00			
090.00675.0078-01	MINI VALVULA INDL. AMARELA	PC	023354 2018	S04760 /2018		05.02.00	1,000	190,0000	190,00			
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	023348 2018	S04760 /2018		05.02.00	2,000	38,0000	76,00			
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.538,00
Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES - ME												
Pedido : 006509 2018 Data: 08/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO KIT COM TRES UINIDADES SOCIAL MASCULINA-PRE-TA.	PAR	023376 2018	S04766 /2018		09.01.00	15,000	9,9000	148,50			
043.00013.0105-01	CALCA MOLETOM TAM M	UN	023369 2018	S04766 /2018		09.01.00	15,000	39,9000	598,50			
043.00013.0106-01	CALCA MOLETOM TAM G	UN	023370 2018	S04766 /2018		09.01.00	15,000	39,9000	598,50			
043.00015.0085-01	BERMUDA MASCULINA COM ELASTICO TAM. P	UN	023372 2018	S04766 /2018		09.01.00	15,000	29,9000	448,50			
043.00015.0086-01	BERMUDA MASCULINA COM ELATISCO TAM.M	UN	023371 2018	S04766 /2018		09.01.00	15,000	29,9000	448,50			
043.00053.0003-01	CUECA .	UN	023375 2018	S04766 /2018		09.01.00	20,000	9,9000	198,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA 7	
<div>043.00053.0059-01Adulto. CUECA TAM GUN0233792018S04766 /201809.01.0020,0009,9000198,0000 043.00053.0087-01SUTIA TAM GUN0233802018S04766 /201809.01.005,00029,9000149,5000 043.00053.0088-01SUTIA TAM MUN0233812018S04766 /201809.01.005,00029,9000149,5000 077.00036.0086-01BLUSA DE FRIO TAM. M MOLETOMUN0233732018S04766 /201809.01.0010,00079,9000799,0000 077.00036.0089-01BLUSA DE FRIO TAM G MOLETOMUN0233742018S04766 /201809.01.0010,00079,9000799,0000 077.00038.0001-01CALCINHAUN0233772018S04766 /201809.01.005,00012,900064,5000 099.00016.0005-01CINTO ABDOMINALUN0233782018S04766 /201809.01.005,00019,900099,5000 PARA RESGATE EM ALTURA, EM POLIESTER, AJUSTAVEL NA CINTURA E PERNAS (COM DUPLA FITA NAS PERNAS), ACOLCHOADA NA CINTURA E PERNAS, PONTO DE CONEXAO NA CINTURA COM MOSQUETAO MEIA-LUA TIPO QUICK LINK DOIS PONTOS DE CONEXAO PARA POSICIONAMENTO NO TRABALHO COM ARGOLA EM DURALUMINIO, CERTIFICACAO EN 358 E 813.</div>											
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.699,50	
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA Pedido : 006510 2018 Data: 08/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0081-01	CAMISETA BRANCA TAMANHO P Adulto.	UN	023382	2018	S04767 /2018		09.01.00	30,000	19,9900	599,70	
043.00012.0093-01	CAMISETA BRANCA TAMANHO M	UN	023383	2018	S04767 /2018		09.01.00	30,000	19,9900	599,70	
043.00012.0094-01	CAMISETA BRANCA TAMANHO G	UN	023384	2018	S04767 /2018		09.01.00	30,000	19,9900	599,70	
043.00013.0010-01	CALCA TACTEL COM BOLSO SEM FORRO.	UN	023386	2018	S04767 /2018		09.01.00	20,000	39,9900	799,80	
043.00039.0019-01	CHINELO TAM 36/37	UN	023389	2018	S04767 /2018		09.01.00	5,000	19,9900	99,95	
043.00039.0020-01	CHINELO TAM 39/40	UN	023388	2018	S04767 /2018		09.01.00	15,000	19,9900	299,85	
043.00039.0022-01	CHINELO TAM 41/42	UN	023387	2018	S04767 /2018		09.01.00	15,000	19,9900	299,85	
043.00039.0045-01	CHINELO TAM 35/36	UN	023390	2018	S04767 /2018		09.01.00	5,000	19,9900	99,95	
043.00065.0003-01	CALCA TACTEL SENDO TAMANHO G, ADULTO UNISSEX, CORES VARIADAS.	UN	023385	2018	S04767 /2018		09.01.00	20,000	39,9900	799,80	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.198,30	
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME Pedido : 006512 2018 Data: 08/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00427.0650-01	CAMISAS	UN	023233	2018	S04734 /2018		06.03.00	6,000	65,0000	390,00	
043.00002.0006-01	CALCA BRANCA EM BRIM COM ELESTICO E CADARCO	UN	023229	2018	S04734 /2018		06.03.00	12,000	65,0000	780,00	
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	023231	2018	S04734 /2018		06.03.00	4,000	65,0000	260,00	
043.00006.0012-01	CAMISA MANGA LONGA	UN	023225	2018	S04734 /2018		06.03.00	5,000	70,0000	350,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 22/11/2018										PAGINA 8
043.00006.0023-01	com bordado.	UN	023224	2018	S04734 /2018	06.03.00	3,000	65,0000	195,00	
043.00006.0046-01	CAMISA MC - MASCULINO	UN	023227	2018	S04734 /2018	06.03.00	33,000	70,0000	2.310,00	
043.00012.0001-01	worker royal. tamanhos variados.	UN	023226	2018	S04734 /2018	06.03.00	18,000	30,0000	540,00	
043.00013.0051-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	023222	2018	S04734 /2018	06.03.00	22,000	65,0000	1.430,00	
043.00013.0054-01	SENDO MASCULINA-MALHA, DECOTE REDONDO, MANGA CURTA	UN	023223	2018	S04734 /2018	06.03.00	8,000	65,0000	520,00	
043.00032.0046-01	CORES: BRANCA E AZUL, TAMANHO M,G,GG.	UN	023230	2018	S04734 /2018	06.03.00	4,000	65,0000	260,00	
043.00063.0007-01	CALCA DE TWO WAY	UN	023228	2018	S04734 /2018	06.03.00	11,000	140,0000	1.540,00	
043.00072.0011-01	BOLSO CHAPADO ATRAS	UN	023232	2018	S04734 /2018	06.03.00	40,000	65,0000	2.600,00	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 11.175,00
<p>Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</p> <p>Pedido : 006513 2018 Data: 08/10/2018</p>										
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	PC	023240	2018	S04738 /2018		05.02.00	3.000,000	0,1500	450,00
063.00017.0001-01	DE PLASTICO.	UN	023239	2018	S04738 /2018		05.02.00	3.000,000	0,4500	1.350,00
065.00006.0004-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	023241	2018	S04738 /2018		05.02.00	500,000	5,2500	2.625,00
	TRANSPARENTE, ACRILICA.									
	TESOURA DE USO GERAL 20CM									
	ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL									
	MINIMO DE 20 CM.									
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00
<p>Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME</p> <p>Pedido : 006514 2018 Data: 08/10/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0475-01	ENVELOPE PRONTUARIO DO ALUNO	ENV	023238	2018	S04737 /2018		05.02.00	8.000,000	1,2440	9.952,00
	COM TIMBRE DA PREFEITURA BEBEDOURO EM PAPEL									
	KRAFT. MEDINDO 250 X 360. COLADO E CORTADO.									
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 9.952,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	9
-----											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 006516 2018 Data: 08/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.0069-01	OLEO 4 TEMPOS	UN	023343 2018	S04758 /2018		09.11.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00956.0023-01	BAULETO 29 LTS.	PC	023344 2018	S04758 /2018		09.11.00	1,000	159,4400	159,44		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			174,44	
-----											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 006518 2018 Data: 08/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	023341 2018	S04756 /2018		09.11.00	4,000	54,0000	216,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			216,00	
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006521 2018 Data: 08/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	023332 2018	S04753 /2018		09.11.00	3,000	196,0000	588,00		
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.										
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	023336 2018	S04753 /2018		09.11.00	10,000	8,5000	85,00		
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	023338 2018	S04753 /2018		09.11.00	12,000	6,0000	72,00		
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2".										
	Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-										
	tes, esmaltes e oleos, REF. 396.										
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	023333 2018	S04753 /2018		09.11.00	10,000	31,5000	315,00		
	COM SUPORTE PARA ROLO.										
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM.	UN	023334 2018	S04753 /2018		09.11.00	15,000	8,5000	127,50		
	COM CABO.										
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	023335 2018	S04753 /2018		09.11.00	6,000	6,5000	39,00		
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	023337 2018	S04753 /2018		09.11.00	10,000	5,0000	50,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.276,50	
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006522 2018 Data: 08/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	023325 2018	S04749 /2018		09.11.00	2,000	85,0000	170,00		
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	023327 2018	S04749 /2018		09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	023324 2018	S04749 /2018		09.11.00	2,000	320,0000	640,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	10
<hr/>											
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	023326	2018	S04749 /2018	09.11.00	1,000	210,0000	210,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 006524		2018		Data: 08/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	023330	2018	S04751 /2018	09.11.00	1,000	151,0000	151,00		
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	023329	2018	S04751 /2018	09.11.00	1,000	319,0000	319,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 006529		2018		Data: 08/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	023219	2018	S04731 /2018	06.02.00	20.000,000	0,1640	3.280,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 006530		2018		Data: 08/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0015-01	SERINGA ESTERIL 10 ML.	UN	023220	2018	S04732 /2018	06.02.00	20.000,000	0,3400	6.800,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006534		2018		Data: 08/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	023303	2018	S04741 /2018	05.04.00	2,000	299,0000	598,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	023304	2018	S04741 /2018	05.04.00	1,000	115,0000	115,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		713,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006535		2018		Data: 08/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006536 2018 Data: 08/10/2018

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006537 2018 Data: 08/10/2018

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006538 2018 Data: 08/10/2018

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006539 2018 Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0061-01	LANTERNA INF. TR	PC	023313 2018	S04746 /2018		05.02.00	2,000	295,0000	590,00
035.00343.0001-01	LANTERNA INF. TRASEIRA	PC	023312 2018	S04746 /2018		05.02.00	2,000	295,0000	590,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 006541 2018 Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	023318 2018	S04748 /2018		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	023316 2018	S04748 /2018		05.02.00	3,000	15,0000	45,00
025.00044.0045-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X240	PC	023321 2018	S04748 /2018		05.02.00	1,000	32,9900	32,99
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	023320 2018	S04748 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	023322 2018	S04748 /2018		05.02.00	2,000	1,9600	3,92
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	023319 2018	S04748 /2018		05.02.00	1,000	5,9200	5,92
052.00002.0053-01	MOLA TRASEIRA	PC	023323 2018	S04748 /2018		05.02.00	1,000	355,0500	355,05
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	023315 2018	S04748 /2018		05.02.00	1,000	320,0000	320,00
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	023317 2018	S04748 /2018		05.02.00	4,000	26,9500	107,80
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.251,18	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006545 2018 Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	023393 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	2,6800	1.608,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.608,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006546 2018 Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	023392 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.400,000	2,6800	3.752,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.752,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 17206    TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 006547    2018    Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	023237 2018	G00090 /2017		05.04.00		1.500,000	15,9600	23.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.940,00

Fornecedor : 15456    ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT.E EXPORTACAO  
Pedido : 006548    2018    Data: 08/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1LT	FRS	023291 2018	G00011 /2018		05.02.00	1.080,000	9,6426	10.414,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	14	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.414,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 006550 2018 Data: 08/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	023236 2018	G00090 /2017		05.02.00	600,000	2,5200	1.512,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.512,00
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME												
Pedido : 006551 2018 Data: 08/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	023242 2018	G00099 /2017		09.01.00	140,000	71,0900	9.952,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.952,60
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 006552 2018 Data: 11/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	023360 2018	S04762 /2018		05.02.00	14,000	25,0000	350,00			
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	023364 2018	S04762 /2018		05.02.00	16,000	3,8500	61,60			
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	023361 2018	S04762 /2018		05.02.00	2,000	69,0000	138,00			
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	023363 2018	S04762 /2018		05.02.00	0,500	67,0000	33,50			
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	023362 2018	S04762 /2018		05.02.00	18,000	7,0000	126,00			
034.00390.0123-01	ESPACADOR 3MM COM 100 UNIDADES	SCS	023365 2018	S04762 /2018		05.02.00	8,000	5,1500	41,20			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		750,30
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 006555 2018 Data: 11/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00131.8885-01	CABO 75251275	PC	023528 2018	S04821 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00386    NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 006556    2018    Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1584-01	CABO COMANDO UR.4500	PC	023600	2018	S04836 /2018		17.01.00		1,000	120,0000	120,00
012.00011.0055-01	CABO COMANDO UR.4500	PC	023601	2018	S04836 /2018		17.01.00		1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 006558 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0012-01	MOLA	PC	023594	2018	S04834 /2018		17.04.00	1,000		305,2800	305,28
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	023598	2018	S04834 /2018		17.04.00	2,000		3,4600	6,92
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	023595	2018	S04834 /2018		17.04.00	1,000		4,1300	4,13
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	023596	2018	S04834 /2018		17.04.00	1,000		0,5000	0,50
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	023597	2018	S04834 /2018		17.04.00	1,000		53,7000	53,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,53

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 006560 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	023590 2018	S04831 /2018		17.01.00		1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006562 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0004-01	BORRACHA CAPO	PC	023496 2018	S04804 /2018		05.02.00	5,000	32.0000	160.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006563 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	023497	2018 S04805 /2018		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006564 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	023498	2018 S04806 /2018		05.02.00	9,500	16,0000	152,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	152,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 006565 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	023499	2018 S04807 /2018		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006567 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0551-01	FAROL REDONDO C/ VIGIA	PC	023501	2018 S04809 /2018		05.02.00	8,000	75,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	600,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006568 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	023503	2018 S04810 /2018		05.02.00	8,000	39,9000	319,20
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	023502	2018 S04810 /2018		05.02.00	12,000	39,9000	478,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	798,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	17
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006569 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	023505 2018	S04811 /2018		05.02.00	1,000	210,0000	210,00		
	UN - VIDE APLICACAO - MPI										
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	023504 2018	S04811 /2018		05.02.00	1,000	195,0000	195,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023506 2018	S04811 /2018		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	023507 2018	S04811 /2018		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	023508 2018	S04811 /2018		05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	023509 2018	S04811 /2018		05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		775,00		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006571 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	023511 2018	S04813 /2018		05.02.00	1,000	186,5300	186,53		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	023515 2018	S04813 /2018		05.02.00	1,000	134,6600	134,66		
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	023513 2018	S04813 /2018		05.02.00	1,000	20,9900	20,99		
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	023514 2018	S04813 /2018		05.02.00	2,000	20,0000	40,00		
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	023512 2018	S04813 /2018		05.02.00	1,000	155,0000	155,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		537,18		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006573 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	023517 2018	S04815 /2018		05.04.00	3,000	390,0000	1.170,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006576 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	023520 2018	S04818 /2018		05.02.00	3,000	5,0000	15,00		
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	023522 2018	S04818 /2018		05.02.00	1,000	61,0000	61,00		
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	023523 2018	S04818 /2018		05.02.00	1,000	102,0000	102,00		
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	023524 2018	S04818 /2018		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023521 2018	S04818 /2018		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 18
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 006578 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	023526 2018	S04820 /2018		05.02.00	1,000	68,0000	68,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	023527 2018	S04820 /2018		05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 006579 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00008.0022-01	CALOTA DA RODA	PC	023490 2018	S04803 /2018		05.02.00	4,000	80,0000	320,00	
031.00112.0001-01	LENTE SETA DT	PC	023488 2018	S04803 /2018		05.02.00	2,000	10,5000	21,00	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	023493 2018	S04803 /2018		05.02.00	1,000	110,0000	110,00	
031.00413.0009-01	EMBLEMA VW	UN	023491 2018	S04803 /2018		05.02.00	1,000	69,0000	69,00	
032.00141.0460-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	023494 2018	S04803 /2018		05.02.00	1,000	215,0000	215,00	
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	023492 2018	S04803 /2018		05.02.00	1,000	259,0000	259,00	
036.00114.0459-01	FAROL REDONDO	PC	023487 2018	S04803 /2018		05.02.00	2,000	75,0000	150,00	
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	023489 2018	S04803 /2018		05.02.00	2,000	1,8000	3,60	
037.00371.1251-01	LANTERNA DE PLACA	PC	023486 2018	S04803 /2018		05.02.00	1,000	22,0000	22,00	
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	023484 2018	S04803 /2018		05.02.00	2,000	14,5000	29,00	
099.00119.4552-01	LANTERNA TETO AM	PC	023485 2018	S04803 /2018		05.02.00	2,000	14,5000	29,00	
099.00760.0448-01	TAPETE BORRACHA	PC	023495 2018	S04803 /2018		05.02.00	1,000	460,0000	460,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.687,60	
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.										
Pedido : 006580 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	023574 2018	S04826 /2018		09.01.00	10,000	4,9800	49,80	
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE 400 gr.	PCT	023573 2018	S04826 /2018		09.01.00	10,000	8,4000	84,00	
053.00018.0045-01	GELATINA DIET ABACAXI	UN	023577 2018	S04826 /2018		09.01.00	16,000	3,3500	53,60	
053.00018.0046-01	GELATINA DIET UVA	UN	023578 2018	S04826 /2018		09.01.00	20,000	3,3500	67,00	
053.00018.0047-01	GELATINA DIET LIMAO	UN	023579 2018	S04826 /2018		09.01.00	20,000	3,3500	67,00	
053.00018.0048-01	GELATINA DIET MORANGO	UN	023580 2018	S04826 /2018		09.01.00	20,000	3,3500	67,00	
053.00018.0049-01	GELATINA DIET FRAMBOESA	UN	023581 2018	S04826 /2018		09.01.00	14,000	3,3500	46,90	
053.00018.0050-01	GELATINA DIET CEREJA	UN	023576 2018	S04826 /2018		09.01.00	20,000	3,3500	67,00	
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	023571 2018	S04826 /2018		09.01.00	20,000	7,9800	159,60	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 19
053.00059.0010-01	CREME DE LEITE LIGHT (LATA 300 GR)	LTA	023572	2018	S04826 /2018	09.01.00	20,000	5,9800	119,60	
053.00189.0003-01	ADOCANTE DIETETICO EM PO ( SCHE DE 80 GR ) Caixa com 1000 unidades.	CX	023575	2018	S04826 /2018	09.01.00	2,000	18,4000	36,80	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	818,30	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 006581 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0008-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	023282	2018	S04739 /2018	09.01.00		4,000	7,8000	31,20
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	023266	2018	S04739 /2018	09.01.00		10,000	12,4000	124,00
011.00019.0002-01	CIMENTO BRANCO 1 K	KG	023265	2018	S04739 /2018	09.01.00		15,000	25,0000	375,00
011.00046.0002-01	PARAFUSO P/ BUCHA S8	UN	023254	2018	S04739 /2018	09.01.00		16,000	1,9000	30,40
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	023250	2018	S04739 /2018	09.01.00		1,000	124,6000	124,60
011.00049.0105-01	PORTA DE FERRO 0,7 X 2,10 TIPO VENEZIANA.	UN	023248	2018	S04739 /2018	09.01.00		1,000	220,0000	220,00
011.00049.0987-01	PORTA DE MADEIRA - 80X210CM - COMPLETA incluindo batentes, folha de porta lisa, dobradi- cas 3 1/2" e fechadura. Incluso instalacao/monta- gem.	CJ	023249	2018	S04739 /2018	09.01.00		2,000	119,0000	238,00
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	023284	2018	S04739 /2018	09.01.00		3,000	6,5000	19,50
011.00065.2038-01	THINNER 16 - 5L	UN	023283	2018	S04739 /2018	09.01.00		1,000	61,7000	61,70
011.00071.0005-01	VITRO BASCULANTE 1,00 X 0,80 COM GRADE DE PROTECAO.	UN	023251	2018	S04739 /2018	09.01.00		1,000	232,0000	232,00
011.00085.0004-01	BARRA DE APOIO TUBO 1 40 CM MPS	UN	023259	2018	S04739 /2018	09.01.00		2,000	129,0000	258,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	023281	2018	S04739 /2018	09.01.00		4,000	18,9000	75,60
011.00127.0001-01	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA AUXILIAR EM METALAO 20 X 20 A CADA 1,40 MTS. E ESTRUTURA PARA FORRO COM METALAO 16 X 16 A CADA 0,60 MTS. E PENDURAL DE BAQUETE 3/8. A CADA 1,40 MTS.	M	023247	2018	S04739 /2018	09.01.00		30,000	15,8000	474,00
011.00150.0296-01	FIO FLEXIVEL 2,5MM	M	023261	2018	S04739 /2018	09.01.00		100,000	1,4400	144,00
011.00176.0001-01	DOBRADICA 3.1/2" 3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.	UN	023289	2018	S04739 /2018	09.01.00		3,000	11,0000	33,00
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	023267	2018	S04739 /2018	09.01.00		1,000	63,7500	63,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	20
<div></div>											
011.00229.0085-01	BATENTE PEROBA DO NORTE 90	UN	023288	2018	S04739 /2018	09.01.00	1,000	150,0000	150,00		
011.00229.0095-01	BATENTE PEROBA DO NORTE 80	UN	023287	2018	S04739 /2018	09.01.00	2,000	150,0000	300,00		
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	023246	2018	S04739 /2018	09.01.00	32,000	3,8500	123,20		
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	023253	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	177,5000	710,00		
012.00028.0282-01	FIO FLEXIVEL 1,5MM	M	023260	2018	S04739 /2018	09.01.00	100,000	0,9400	94,00		
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAVEL	PC	023273	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	19,5000	78,00		
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	023269	2018	S04739 /2018	09.01.00	1,000	28,5000	28,50		
012.00085.4556-01	TE ESGOTO 2	PC	023286	2018	S04739 /2018	09.01.00	3,000	6,3800	19,14		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	023274	2018	S04739 /2018	09.01.00	3,000	13,9500	41,85		
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	023275	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	0,9000	3,60		
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	023258	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	4,9000	19,60		
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	023257	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	7,0000	28,00		
014.00014.1419-01	TUBO 2" ESGOTO	UN	023268	2018	S04739 /2018	09.01.00	1,000	45,1500	45,15		
014.00015.0016-01	CAIXA SIFONADA 4X2	PC	023272	2018	S04739 /2018	09.01.00	3,000	36,2000	108,60		
014.00043.0008-01	COTOVELO SOLD. 3/4 X 45	UN	023277	2018	S04739 /2018	09.01.00	16,000	0,8000	12,80		
014.00043.0044-01	COTOVELO AZUL 3/4 X 3/4	UN	023276	2018	S04739 /2018	09.01.00	8,000	6,6000	52,80		
014.00043.1593-01	COTOVELO ESGOTO 2	PC	023270	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	3,2500	13,00		
014.00043.1958-01	COTOVELO ESGOTO 1 1/2	PC	023271	2018	S04739 /2018	09.01.00	8,000	2,4000	19,20		
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	023262	2018	S04739 /2018	09.01.00	2,000	69,0000	138,00		
015.00001.0147-01	AREIA FINA - ENSACADA	SCS	023263	2018	S04739 /2018	09.01.00	1,000	69,0000	69,00		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	023264	2018	S04739 /2018	09.01.00	1,000	67,0000	67,00		
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	023244	2018	S04739 /2018	09.01.00	240,000	0,2600	62,40		
015.00009.0005-01	BLOCO CERAMICO 9 X 19 X 19	UN	023243	2018	S04739 /2018	09.01.00	750,000	0,5300	397,50		
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	023255	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	54,8000	219,20		
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	023256	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	42,5000	170,00		
017.00053.0007-01	PISO CERAMICO	M2	023245	2018	S04739 /2018	09.01.00	46,000	13,8000	634,80		
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	023278	2018	S04739 /2018	09.01.00	1,000	14,8000	14,80		
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	023252	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	115,0000	460,00		
026.00004.0022-01	LATEX LUKSCOLOR BRANCO LATA	LTA	023279	2018	S04739 /2018	09.01.00	4,000	145,0000	580,00		
037.00437.5460-01	GRAFITE	PC	023285	2018	S04739 /2018	09.01.00	3,000	49,9500	149,85		
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	023280	2018	S04739 /2018	09.01.00	6,000	71,8000	430,80		
0047 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.745,54	
Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME											
Pedido : 006587 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	023448	2018	S04791 /2018		03.04.00	1,000	3.050,0000	3.050,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.050,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 21
-----										
Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME										
Pedido : 006589 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00003.0001-01	CONJUNTO EPI DE ACORDO COM A NR-10	UN	023408 2018	S04779 /2018		07.01.00	14,000	260,0000	3.640,00	
043.00006.0017-01	CAMISA MANGA CURTA SOCIAL	UN	023406 2018	S04779 /2018		07.01.00	2,000	64,9000	129,80	
043.00013.0006-01	CALCA SOCIAL	UN	023407 2018	S04779 /2018		07.01.00	2,000	85,0000	170,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.939,80	
-----										
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 006590 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023429 2018	S04784 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023430 2018	S04784 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	023431 2018	S04784 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	023428 2018	S04784 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	023427 2018	S04784 /2018		17.01.00	4,500	20,0000	90,00	
041.00016.0007-01	LIMPA AR CONDICIONADO 250ML	UN	023432 2018	S04784 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00	
-----										
Fornecedor : 14721 BSB PRODUTORA DE EQUIP.DE PROTECAO IND.S.A										
Pedido : 006591 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00017.0120-01	BOTINA DE PROTECAO CANO CURTO ACOLCHOADA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA,COM FORRACAO INTERNA NA GASPEA EM NAO-TECIDO E FORRO DO CANO EM NYLON DUBLADO COM MANTA DE NAO-TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO,COM BICO TERMOPLASTICO,PALMILHA DE NAO-TECIDO,COM SOBRE-PALMILHA DE EVA ANTIMICROBIANA E SOLADO DE POLIURETANO INJECAO DIRETA BIDEN-SIDADE BICOLOR.	PAR	023456 2018	S04793 /2018		09.11.00	90,000	88,4100	7.956,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.956,90	
-----										
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP										
Pedido : 006592 2018 Data: 11/10/2018										
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	023451 2018	G00054 /2018		09.11.00	675,000	3,4800	2.349,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	023453 2018	G00054 /2018		09.11.00	675,000	3,3900	2.288,25	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	22
051.00050.0024-01	COM 27% DE PROTEINA BRUTA. RACAO EQUINA	KG	023455	2018	G00054 /2018	09.11.00	80,000	1,5500	124,00		
051.00050.0025-01	COM 12% DE PROTEINA BRUTA. RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	023452	2018	G00054 /2018	09.11.00	900,000	3,0200	2.718,00		
051.00050.0030-01	22% DE PROTEINA BRUTA. RACAO PARA CAO DOENTE	KG	023454	2018	G00054 /2018	09.11.00	100,000	5,2400	524,00		
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.003,25	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 006596 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	023558	2018	S04823 /2018		06.03.00	2,000	64,7500	129,50	
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	023563	2018	S04823 /2018		06.03.00	1,000	138,0000	138,00	
034.00140.1258-01	GARFO MUDANCA DA RE	PC	023564	2018	S04823 /2018		06.03.00	1,000	86,5000	86,50	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	023561	2018	S04823 /2018		06.03.00	2,000	2,9500	5,90	
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	023560	2018	S04823 /2018		06.03.00	1,000	152,2500	152,25	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	023562	2018	S04823 /2018		06.03.00	3,000	19,8000	59,40	
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	023557	2018	S04823 /2018		06.03.00	1,000	78,9500	78,95	
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	023559	2018	S04823 /2018		06.03.00	2,000	64,7500	129,50	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		780,00	
Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEL FABRO-ME											
Pedido : 006598 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	023568	2018	S04825 /2018		06.03.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00003.1066-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6201	PC	023569	2018	S04825 /2018		06.03.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	023570	2018	S04825 /2018		06.03.00	1,000	150,0000	150,00	
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	023567	2018	S04825 /2018		06.03.00	1,000	35,0000	35,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 006600 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00003.0320-01	FICHA DE INVEST DE OBITO INFANTIL E FETAL (IF5)	BLO	023585	2018	S04830 /2018		06.03.00	2,000	72,5000	145,00	
061.00003.0321-01	FICHA DE INVEST.DE OBITO INFANT. E FETAL (FI/F2/F3	BLO	023586	2018	S04830 /2018		06.03.00	2,000	137,5000	275,00	
061.00003.0322-01	FICHA DE INVEST.DE OBITO INFANTIL (I1)	BLO	023587	2018	S04830 /2018		06.03.00	2,000	72,5000	145,00	
061.00003.0323-01	FICHA DE INVEST.DE OBITO INFANTIL (I2),	BLO	023588	2018	S04830 /2018		06.03.00	2,000	95,0000	190,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 23
<hr/>										
061.00003.0324-01	FICHA DE INVEST.DE OBITO INFANTIL (I3)	BLO	023589	2018	S04830 /2018	06.03.00	2,000	95,0000	190,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12859		DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME								
Pedido : 006601		2018		Data: 11/10/2018						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00204.0010-01	TRINCO COMUM	UN	023603	2018	S04837 /2018	06.03.00		2,000	50,0000	100,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	023602	2018	S04837 /2018	06.03.00		3,000	500,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP								
Pedido : 006604		2018		Data: 11/10/2018						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1263-01	JUNTA	PC	023550	2018	S04822 /2018	06.03.00		1,000	10,0000	10,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	023551	2018	S04822 /2018	06.03.00		2,000	12,0000	24,00
	511196									
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	023552	2018	S04822 /2018	06.03.00		2,000	6,0000	12,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	023549	2018	S04822 /2018	06.03.00		1,000	142,0000	142,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00098		EDITORIA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME								
Pedido : 006606		2018		Data: 11/10/2018						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0001-01	FOLDERS	UN	023607	2018	S04840 /2018	06.03.00		35.000,000	0,2240	7.840,00
	PAPEL COUCHE 115G, IMPRESSAO 4X4 CORES 20 X 45CM									
	02 DOBRAS.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.840,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17394		VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME								
Pedido : 006607		2018		Data: 11/10/2018						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.1228-01	HASTE TRAMBULADOR	PC	023610	2018	S04843 /2018	06.03.00		1,000	298,9700	298,97
014.00003.0048-01	LUVA DA 3* 4* MARCHA	PC	023611	2018	S04843 /2018	06.03.00		1,000	238,9800	238,98
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	023616	2018	S04843 /2018	06.03.00		2,000	19,8000	39,60
036.00003.1027-01	ANEL SINCRONIZADO 4*	PC	023613	2018	S04843 /2018	06.03.00		1,000	127,8700	127,87
036.00003.1028-01	ANEL SINCRONIZADO 3*	PC	023612	2018	S04843 /2018	06.03.00		1,000	127,8700	127,87

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 24
<hr/>										
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	023615	2018	S04843 /2018	06.03.00	1,000	116,8000	116,80	
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	023617	2018	S04843 /2018	06.03.00	1,000	21,0000	21,00	
074.00148.0058-01	COROA VELOCIMETRO	PC	023614	2018	S04843 /2018	06.03.00	1,000	323,9100	323,91	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.295,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 006609 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	023412	2018	S04781 /2018	06.02.00		1,000	323,5300	323,53
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023411	2018	S04781 /2018	06.02.00		1,000	162,8900	162,89
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023413	2018	S04781 /2018	06.02.00		1,000	31,9800	31,98
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,40	
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 006611 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	023445	2018	S04788 /2018	06.02.00		3,500	25,0000	87,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,50	
<hr/>										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 006613 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	023447	2018	S04790 /2018	06.02.00		1,000	695,0000	695,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	695,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 006615 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0005-01	ANEL VOLANTE MOTOR	PC	023438	2018	S04787 /2018	06.02.00		1,000	7,3000	7,30
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	023440	2018	S04787 /2018	06.02.00		1,000	39,2400	39,24
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI MODERNA.	PC	023439	2018	S04787 /2018	06.02.00		1,000	45,5000	45,50
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	023437	2018	S04787 /2018	06.02.00		2,000	23,6800	47,36
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	023444	2018	S04787 /2018	06.02.00		1,000	172,1000	172,10
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023443	2018	S04787 /2018	06.02.00		1,000	97,3200	97,32



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	25
<hr/>											
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023442	2018	S04787 /2018	06.02.00	1,000	32,9800	32,98		
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	023441	2018	S04787 /2018	06.02.00	1,000	4,2000	4,20		
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	023436	2018	S04787 /2018	06.02.00	1,000	347,9700	347,97		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		793,97	
<hr/>											
Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA											
Pedido : 006616 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023606	2018	S04839 /2018	06.02.00		1,000	91,0000	91,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		91,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME											
Pedido : 006618 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0007-01	TONNER P/ IMPRESSORA PHASER 3200 MFP	UN	023625	2018	S04847 /2018	06.01.00		3,000	170,0000	510,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		510,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006619 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0105-01	CORREIA A-84	UN	023410	2018	S04780 /2018	06.02.00		4,000	13,2600	53,04	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		53,04	
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 006620 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.1547-01	CABO	PC	023419	2018	S04783 /2018	06.01.00		5,000	58,0000	290,00	
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	023420	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	19,0000	19,00	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	023421	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	17,0000	17,00	
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	023416	2018	S04783 /2018	06.01.00		4,000	345,0000	1.380,00	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	023424	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	390,0000	390,00	
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	023422	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	22,0000	22,00	
020.00110.0014-01	COMPONENTE ELETRO CABO UNIV PARA TENS.PINO BN-V/P	UN	023415	2018	S04783 /2018	06.01.00		2,000	200,0000	400,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	023425	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	135,0000	135,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	023417	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	230,0000	230,00	
036.00308.0140-01	ROLAMENTO LA9022	PC	023418	2018	S04783 /2018	06.01.00		1,000	220,0000	220,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018											PAGINA	26
<hr/>												
063.00017.1236-01		REGULADOR	PC	023426	2018	S04783 /2018		06.01.00	1,000	195,0000	195,00	
068.00019.1260-01		MOD.INT SIMPLS	PC	023423	2018	S04783 /2018		06.01.00	1,000	15,0000	15,00	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.313,00	
<hr/>												
Fornecedor : 16797		L.M. BRAZIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME										
Pedido : 006621		2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0056-01	DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML.	UN	023433	2018	S04785 /2018		06.01.00			600,000	7,4500	4.470,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.470,00	
<hr/>												
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME										
Pedido : 006622		2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0006-01	ESPONJA DE ACO	PCT	023434	2018	S04785 /2018		06.01.00			800,000	1,2000	960,00
											Embalagem com 8 unidades.	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	960,00	
<hr/>												
Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 006625		2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0017-01	LONA .	PC	023627	2018	S04849 /2018		0000049827	2018	06.01.00	10,000	75,0000	750,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	750,00	
<hr/>												
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006626		2018 Data: 11/10/2018										
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	023626	2018	S04848 /2018		06.01.00			3.000,000	2,6900	8.070,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.070,00	
<hr/>												
Fornecedor : 17205		METRO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 006629		2018 Data: 11/10/2018										
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 27

053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	023399	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	7,3500	2.205,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.205,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 006630 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	023449	2018	G00050 /2018	06.02.00	10,000	148,5000	1.485,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00	
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI Pedido : 006631 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	023623	2018	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	0,8300	830,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 830,00	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 006632 2018 Data: 11/10/2018										
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(quinhent os)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	023409	2018	G00090 /2017	06.02.00	50,000	6,4000	320,00	

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	023605	2018	G00059 /2018			06.05.00		210,000	2,1130	443,73

Valor Total de compras do Pedido : 443,73

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	023620 2018	G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,1660	4.980,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	PC	023465	2018	S04796 /2018		05.02.00		1,000	38,0000	38,00
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	023463	2018	S04796 /2018		05.02.00		1,000	688,0000	688,00
068.00058.0079-01	UNIDADE DE IMAGEM - SAMSUNG 6555	KIT	023462	2018	S04796 /2018		05.02.00		1,000	1.360,0000	1.360,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	023464	2018	S04796 /2018		05.02.00		3,000	10,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.116,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0471-01	HOLDER FRICTION PAD+PICKUP ROLLER PARA COPIADORA RICOH SP5210SF	UN	023468 2018	S04797 /2018		05.02.00	1,000	1.558,0000	1.558,00
099.00262.0078-01	KIT DE MANUTENCAO COPIADORA RICOH 5210SF	KIT	023466 2018	S04797 /2018		05.02.00	1,000	372,0000	372,00
099.00262.0079-01	FEED ROLLER - COPIADORA RICOH SP5210SF	PC	023467 2018	S04797 /2018		05.02.00	1,000	50,0000	50,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 29

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 006640 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0079-01	REFRIGERADOR DUPLEX 435 LTS - FROST FREE 435 LT. 110V DUPLEX, COR BRANCA GARANTIA 12 MESES SELO PROCEL	UN	023472 2018	S04799 /2018		05.02.00	1,000	2.355,0000	2.355,00
054.00047.0078-01	CAFETEIRA 17 XICARAS-110V Capacidade: 17 cafezinhos de 50ml Voltagem: 110V gARANTIA 12 MESES	UN	023473 2018	S04799 /2018		05.02.00	1,000	59,9000	59,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.414,90	

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
Pedido : 006644 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	023477 2018	G00049 /2018		05.02.00	5.000,000	0,1100	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP  
Pedido : 006645 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	023478 2018	G00049 /2018		05.02.00	3.000,000	6,6900	20.070,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	023479 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	0,6400	1.280,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.350,00	

Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP  
Pedido : 006646 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	023480 2018	G00049 /2018		05.02.00	250,000	0,5100	127,50
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO NS 12	UN	023481 2018	G00049 /2018		05.02.00	1.200,000	0,8000	960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018											PAGINA 30
-----											
063.00016.0100-01	PROCEDENCIA NACIONAL. PASTA L	UN	023482	2018	G00049 /2018	05.02.00	9.000,000	0,3800	3.420,00		
065.00012.0001-01	SENDO TRANSPARENTE 22X31CM. APAGADOR DE LOUSA	UN	023483	2018	G00049 /2018	05.02.00	250,000	2,3400	585,00		
	COM PORTA GIZ DE MADEIRA.										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.092,50	
-----											
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 006647 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	023529	2018	G00049 /2018	05.02.00		4.600,000		0,2200	1.012,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	023530	2018	G00049 /2018	05.02.00		3.000,000		1,1000	3.300,00
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES	FLS	023531	2018	G00049 /2018	05.02.00		4.000,000		0,5000	2.000,00
	nas cores: vermelho, rosa, marrom										
	azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink,										
	lilas, preto										
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	023532	2018	G00049 /2018	05.02.00		4.000,000		0,1600	640,00
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT)	PCT	023533	2018	G00049 /2018	05.02.00		1.000,000		7,4200	7.420,00
	180MG, CORES DIVERSAS.										
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40	PCT	023534	2018	G00049 /2018	05.02.00		1.000,000		3,8700	3.870,00
	210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS										
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM	UN	023535	2018	G00049 /2018	05.02.00		2.000,000		0,1300	260,00
	NA COR AZUL.										
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	023536	2018	G00049 /2018	05.02.00		1.500,000		0,5000	750,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2	UN	023537	2018	G00049 /2018	05.02.00		4.000,000		0,1100	440,00
	redondo, inteirico, apontado, atoxico										
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL	UN	023538	2018	G00049 /2018	05.02.00		1.000,000		14,2600	14.260,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISITCAS:										
	EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA-										
	DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM,										
	LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM,										
	CONFECCIONADA EM PAPEL AO PRENSADO RESISTENTE E										
	REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA-										
	PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50										
	PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR										
	A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO										
	DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.										
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	023539	2018	G00049 /2018	05.02.00		800,000		1,2400	992,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	023540	2018	G00049 /2018	05.02.00		300,000		5,9500	1.785,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08	ROL	023541	2018	G00049 /2018	05.02.00		400,000		10,6600	4.264,00
	ROLO 670MTS.										
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	023542	2018	G00049 /2018	05.02.00		700,000		1,0000	700,00
	DE PAPEL AO.										
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR	CX	023543	2018	G00049 /2018	05.02.00		2.000,000		1,5900	3.180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 31

de amido de milho - 12 cores.

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.873,00

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

Pedido : 006648 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	023546 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	2,0100	4.020,00
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO	UN	023547 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	0,7600	1.520,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	023548 2018	G00049 /2018		05.02.00	700,000	0,5700	399,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.939,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME

Pedido : 006649 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	023544 2018	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	0,5000	500,00
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	023545 2018	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	0,1600	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES - ME

Pedido : 006651 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00227.0089-01	PLASTICO TERMICO PARA TOALHA DE MESA	M	023730 2018	S04888 /2018		09.01.00	20,000	19,9000	398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 006654 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0032-01	JG REPARO TRAVA PINCA FERRO	PC	023645 2018	S04856 /2018		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
032.00335.1011-01	REPARO FREIO DISCO	PC	023644 2018	S04856 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	023643 2018	S04856 /2018		17.01.00	2,000	14,0000	28,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	32
<hr/>											
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	023642	2018	S04856 /2018	17.01.00	1,000	70,0000	70,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		184,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006655 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	023646	2018	S04857 /2018	17.01.00		1,000	420,0000	420,00	
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	023647	2018	S04857 /2018	17.01.00		1,000	68,0000	68,00	
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	023648	2018	S04857 /2018	17.01.00		1,000	85,0000	85,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		573,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006656 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	023652	2018	S04858 /2018	17.01.00		20,000	0,3200	6,40	
032.00366.1031-01	ARRUELA COBRE 14MM	PC	023650	2018	S04858 /2018	17.01.00		18,000	1,5000	27,00	
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	023649	2018	S04858 /2018	17.01.00		20,000	1,5000	30,00	
037.00003.0077-01	ARRUELA ALUMINIO 13MM	PC	023651	2018	S04858 /2018	17.01.00		20,000	0,4000	8,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		71,40	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006657 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	023653	2018	S04859 /2018	17.01.00		1,000	500,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006658 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	023654	2018	S04860 /2018	17.01.00		2,000	255,0000	510,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		510,00	
<hr/>											



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 22/11/2018									PAGINA 33
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 006659 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.5876-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.13/32 TRAS ESQ	PC	023655	2018 S04861 /2018		17.01.00	8,000	15,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 006660 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023656	2018 S04862 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 006661 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	023661	2018 S04863 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	023662	2018 S04863 /2018		17.01.00	1,000	62,0000	62,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	023657	2018 S04863 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	023660	2018 S04863 /2018		17.01.00	2,000	66,0000	132,00
032.00616.0003-01	CONECTOR MACHO 1/2 X 1/2	PC	023659	2018 S04863 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	023658	2018 S04863 /2018		17.01.00	1,000	38,5000	38,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		308,50
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 006662 2018 Data: 11/10/2018									
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	023665	2018 S04864 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	023663	2018 S04864 /2018		17.01.00	2,000	135,0000	270,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023666	2018 S04864 /2018		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	023664	2018 S04864 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		505,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 34
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006663 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	023668 2018	S04865 /2018		17.01.00	1,000	36,0000	36,00	
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	023667 2018	S04865 /2018		17.01.00	1,000	85,0000	85,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006664 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00098.0004-01	PARAFUSO 3/4 X 2. 3/8	PC	023669 2018	S04866 /2018		17.01.00	6,000	14,0000	84,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006665 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	023670 2018	S04867 /2018		17.01.00	1,000	188,0000	188,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006666 2018 Data: 11/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0015-01	MOLA PATIM FREIO DUPLA	PC	023681 2018	S04868 /2018		17.01.00	1,000	9,5000	9,50	
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	023683 2018	S04868 /2018		17.01.00	3,000	6,5000	19,50	
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	023682 2018	S04868 /2018		17.01.00	3,000	15,0000	45,00	
032.00068.0501-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	023676 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	3,0000	6,00	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	023673 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	12,0000	24,00	
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	023671 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	150,0000	300,00	
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	023672 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	120,0000	240,00	
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	023680 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	4,0000	8,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	023679 2018	S04868 /2018		17.01.00	112,000	0,1300	14,56	
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	023678 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	455,0000	910,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	023677 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	023684 2018	S04868 /2018		17.01.00	1,000	190,0000	190,00	
037.00370.0458-01	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	023674 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	78,0000	156,00	
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	023675 2018	S04868 /2018		17.01.00	2,000	11,0000	22,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	35
-----											
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.964,56
-----											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006667 2018 Data: 11/10/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	023641	2018 S04855 /2018		17.04.00	1,000	195,0000	195,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	195,00
-----											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006668 2018 Data: 11/10/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	023637	2018 S04854 /2018		17.01.00	4,000	17,5000	70,00		
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	023638	2018 S04854 /2018		17.01.00	4,000	18,5000	74,00		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	023636	2018 S04854 /2018		17.01.00	2,000	85,0000	170,00		
032.00351.1038-01	PARAFUSO CRUZETA	PC	023635	2018 S04854 /2018		17.01.00	10,000	7,0000	70,00		
034.00340.0050-01	PARAFUSO DO CARDAN COMPLETO	PC	023640	2018 S04854 /2018		17.01.00	6,000	6,2500	37,50		
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	023639	2018 S04854 /2018		17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	511,50
-----											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006669 2018 Data: 11/10/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	023632	2018 S04853 /2018		17.04.00	6,000	27,0000	162,00		
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	023633	2018 S04853 /2018		17.04.00	1,000	55,0000	55,00		
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	023634	2018 S04853 /2018		17.04.00	1,000	70,0000	70,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	287,00
-----											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006671 2018 Data: 11/10/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	023711	2018 S04874 /2018		06.02.00	1,000	36,4000	36,40		
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	023712	2018 S04874 /2018		06.02.00	1,000	4,0000	4,00		
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	023713	2018 S04874 /2018		06.02.00	0,500	5,5000	2,75		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 22/11/2018									PAGINA 36
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								43,15
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 006674 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023718	2018 S04879 /2018		06.02.00	1,000	37,0000	37,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								37,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 006676 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0218-01	PNEU 205/70/15 RADIAL	UN	023720	2018 S04881 /2018		06.02.00	2,000	378,0000	756,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	023721	2018 S04881 /2018		06.02.00	2,000	7,0000	14,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								770,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 006678 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	023723	2018 S04883 /2018		06.02.00	1,000	188,0000	188,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								188,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 006684 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0039-01	BENDIX PT. FT	PC	023714	2018 S04875 /2018		06.02.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								189,00
Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA Pedido : 006686 2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0101-01	AR CONDICIONADO HIWALL 12000 BTUS TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDAD	UN	023716	2018 S04877 /2018		06.01.00	4,000	1.204,0000	4.816,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 37

CONDENSADORA EXTERNA;  
\* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS A  
FUNCOES DO EQUIPAMENTO;  
\* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);  
\* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);  
\* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);  
\* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;  
\* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A  
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);  
\* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;  
\* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;  
\* CICLO FRIO;  
\* EFICIENCIA ENERGETICA;  
\* GARANTIA 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.816,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 006687 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	023709 2018	S04873 /2018		06.01.00	2,000	137,0000	274,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	023708 2018	S04873 /2018		06.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.8903-01	TINTA AREIA	PC	023707 2018	S04873 /2018		06.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	023701 2018	S04873 /2018		06.01.00	5,000	1,7000	8,50
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	023699 2018	S04873 /2018		06.01.00	1,000	29,0000	29,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	023710 2018	S04873 /2018		06.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	023703 2018	S04873 /2018		06.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00066.5448-01	TRINCHA N1	PC	023702 2018	S04873 /2018		06.01.00	3,500	2,8000	9,80
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000 ATLAS	UN	023706 2018	S04873 /2018		06.01.00	2,000	39,0000	78,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	023704 2018	S04873 /2018		06.01.00	2,000	18,0000	36,00
034.00404.0001-01	TINTA CINZA CHUMBO	PC	023700 2018	S04873 /2018		06.01.00	4,000	150,0000	600,00
036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA CASTOR	UN	023705 2018	S04873 /2018		06.01.00	3,000	7,5000	22,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.215,80

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 006688 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	023689 2018	S04871 /2018		06.01.00	400,000	1,0900	436,00
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	023694 2018	S04871 /2018		06.01.00	30,000	2,0000	60,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	38
<hr/>											
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	023696	2018	S04871 /2018	06.01.00	100,000	4,0000	400,00		
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	023693	2018	S04871 /2018	06.01.00	15,000	4,9600	74,40		
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	023692	2018	S04871 /2018	06.01.00	30,000	4,4500	133,50		
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	023690	2018	S04871 /2018	06.01.00	100,000	2,3800	238,00		
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	023688	2018	S04871 /2018	06.01.00	50,000	24,8000	1.240,00		
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	023687	2018	S04871 /2018	06.01.00	150,000	18,8000	2.820,00		
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	023695	2018	S04871 /2018	06.01.00	30,000	5,5000	165,00		
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	023691	2018	S04871 /2018	06.01.00	200,000	1,5900	318,00		
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	023697	2018	S04871 /2018	06.01.00	5,000	15,0000	75,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.959,90	
<hr/>											
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 006689		2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	023698	2018	S04872 /2018	06.01.00	1.000,000	7,2000	7.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16674		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 006691		2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	023731	2018	G00050 /2018	06.01.00	600,000	4,3321	2.599,26		
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	023732	2018	G00050 /2018	06.01.00	600,000	6,5934	3.956,04		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.555,30	
<hr/>											
Fornecedor : 12117		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A									
Pedido : 006692		2018 Data: 11/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023739	2018	G00082 /2017	06.02.00	30,000	88,8200	2.664,60		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.664,60

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
 Pedido : 006693 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	023733	2018	G00090 /2017			05.04.00		480,000	3,4800	1.670,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 006694 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	023737	2018	G00090	/2017	05.04.00	450,000	1,2800	576,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	023738	2018	G00090	/2017	05.04.00	400,000	1,2800	512,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
Pedido : 006695 2018 Data: 11/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	023734	2018	G00090 /2017		05.04.00		520,000	3,4800	1.809,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	40
-----											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 006696 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	023735 2018	G00090 /2017		05.04.00	450,000	0,5600	252,00		
							Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00		
-----											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 006697 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	023736 2018	G00090 /2017		05.04.00	360,000	0,8300	298,80		
							750 ML.				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,80		
-----											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 006705 2018 Data: 11/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	023592 2018	S04833 /2018		06.03.00	5,000	20,0000	100,00		
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	023593 2018	S04833 /2018		06.03.00	1,000	18,0000	18,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,00		
-----											
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI											
Pedido : 006699 2018 Data: 17/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	023565 2018	G00049 /2018		05.02.00	700,000	1,9500	1.365,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.365,00		
-----											
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA											
Pedido : 006700 2018 Data: 17/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	023553 2018	G00049 /2018		05.02.00	500,000	0,1200	60,00		
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	023554 2018	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	2,0300	2.030,00		
							SENDO BRANCA (18X50MM) .				
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR	UN	023555 2018	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	1,0300	1.030,00		



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 41

LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP  
Pedido : 006701 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluo rescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluo rescente	UN	023556	2018	G00049 /2018	05.02.00	1.500,000	0,9400	1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  
Pedido : 006702 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0089-01	PISO ANTIDERRAPANTE 53X53CM - PEI 5 ref.73204	M2	023740	2018	S04889 /2018	05.02.00	100,890	25,9500	2.618,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.618,09

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME  
Pedido : 006703 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0078-01	PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO 8MM com mao francesa.	PC	023741	2018	S04890 /2018	05.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00578.0087-01	tamanho 50 x 220cm.; instalado no local FECHAMENTO EM ALUMINIO PALETA 3,65 X 0,885CM instalado no local	PC	023742	2018	S04890 /2018	05.02.00	1,000	1.770,0000	1.770,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 006704 2018 Data: 17/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO	GAL	023743	2018	S04891 /2018	05.02.00	6,000	160,0000	960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	42
<hr/>											
011.00252.0021-01	COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	UN	023745	2018	S04891 /2018	05.02.00	3,000	22,0000	66,00		
011.00289.0001-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	023744	2018	S04891 /2018	05.02.00	6,000	45,0000	270,00		
ENDURECEDOR EPOXI 720ML											
EM LATA DE 100ML.											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.296,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 006710 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0035-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA	UN	023881	2018	S04896 /2018	03.04.00	2,000	340,0000	680,00		
COM BRACOS REGULAVEIS REVESTIDO EM TECIDO PRETO.											
066.00005.0117-01	CADEIRA COM ESPALDAR ALTO	UN	023880	2018	S04896 /2018	03.04.00	1,000	540,0000	540,00		
GIRATORIA COM BRACOS REGULAVEIS REVESTIMENTO EM											
TECIDO J. SERRANO PRETO.											
066.00005.0666-01	CADEIRA FIXA MODELO EXECUTIVO COM BRACO	UN	023882	2018	S04896 /2018	03.04.00	2,000	235,0000	470,00		
ESPUMA INJETADA PES EM TUBO 7/8.											
066.00015.0008-01	POLTRONA EXECUTIVA EM COURISSIMO PRETO	UN	023879	2018	S04896 /2018	03.04.00	1,000	645,0000	645,00		
GIRATORIO COM BRACOS CROMADO E PES CROMADOS RE-											
VESTIDO EM COURISSIMO PRETO.											
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.335,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17662 ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI											
Pedido : 006715 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00039.0014-01	MEIA DE PROTECAO C/ CHIP DFID EMBUTIDO-TAEKWONDO	UN	023686	2018	S04870 /2018	03.04.00	3,000	350,0000	1.050,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.050,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 006717 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0008-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 (68PCS)	UN	023996	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,5000	50,00		
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	024004	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,1200	12,00		
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN	023991	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,3000	30,00		
011.00142.1500-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/16 (92)	PC	024002	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,1000	10,00		
011.00142.1501-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32 (1320)	PC	024007	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,0800	8,00		
011.00168.0270-01	PORCA SEXTAVADA MA 16.0(CHAVE 24.0)	PC	023995	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,6800	68,00		
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	023990	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,1000	10,00		
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	023984	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,1500	15,00		
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	023986	2018	S04918 /2018	09.11.00	100,000	0,1600	16,00		

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

0040 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	808,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	023976	2018	S04915 /2018		09.11.00	1,000		64,2300	64,23
032.00507.0258-01	KIT BUCHA BALANCA	KIT	023975	2018	S04915 /2018		09.11.00	1,000		20,0000	20,00
037.00025.0001-01	PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CG	PC	023978	2018	S04915 /2018		09.11.00	1,000		19,0000	19,00
037.00364.0034-01	BUCHA DA COROA MOTOCICLETA	PC	023977	2018	S04915 /2018		09.11.00	4,000		4,1300	16,52

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 006724 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSAO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	024128	2018	S04939 /2018		09.11.00	1,000	2.790,0000	2.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.790,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 006725 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	024130	2018	S04941 /2018		09.11.00	1,000	740,0000	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00	

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME

Pedido : 006726 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0701-01	TINTA P/DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO, CONFORME NORMA CET ET SH14, COM MICROESFERAS INCLUSAS NA COR AMARELA.	BAL	024133	2018	S04944 /2018		09.11.00	8,000	190,0000	1.520,00
011.00026.0702-01	TINTA P/DEMARCAÇÃO DE SOLO PRETA	BAL	024134	2018	S04944 /2018		09.11.00	5,000	190,0000	950,00
011.00026.0725-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO SOLO NA COR BRANCA	BAL	024136	2018	S04944 /2018		09.11.00	20,000	195,0000	3.900,00
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAÇÃO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	024135	2018	S04944 /2018		09.11.00	11,000	145,0000	1.595,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	45	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.965,00
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 006727 2018 Data: 18/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0198-01	PARAFUSO PAPELAO PORTA	PC	024054	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	8,0000	8,00	
011.00148.0006-01	ARCO DO FAROL	PC	024060	2018	S04924 /2018			05.02.00	2,000	50,0000	100,00	
011.00443.0005-01	MACANETA TAMPA	PC	024048	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	40,8000	40,80	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	024055	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	28,8000	28,80	
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	024047	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	29,2600	29,26	
031.00162.4548-01	MAQUINA	PC	024057	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	120,0000	120,00	
031.00326.0007-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	024046	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	108,9600	108,96	
031.00348.0061-01	BORRACHA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	JG	024041	2018	S04924 /2018			05.02.00	3,000	75,0000	225,00	
031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	024052	2018	S04924 /2018			05.02.00	3,000	34,0000	102,00	
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	024056	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	3,6000	3,60	
031.00391.1259-01	PAPELAO DE PORTA	PC	024042	2018	S04924 /2018			05.02.00	3,000	85,0000	255,00	
031.00438.0002-01	PESTANA INTERNA ESQUERDA	PC	024051	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
031.00525.0001-01	FRISO LATERAL	PC	024044	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
031.00573.6565-01	FRISO SOLEIRA PORTA DIR	PC	024045	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	024043	2018	S04924 /2018			05.02.00	3,000	67,9000	203,70	
032.00192.0001-01	PESTANA INTERNA DA PORTA	UN	024050	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
033.00407.0016-01	MAQUINA	PC	024058	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	120,0000	120,00	
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	024061	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
040.00005.0002-01	BORRACHA TAMPA MOTOR	PC	024053	2018	S04924 /2018			05.02.00	3,000	20,1000	60,30	
099.00167.0879-01	MOLDURA DA PORTA	PC	024059	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	024049	2018	S04924 /2018			05.02.00	1,000	5,2800	5,28	
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.574,70
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 006728 2018 Data: 18/10/2018												
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	024073	2018	S04929 /2018			05.02.00	1,000	300,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006730 2018 Data: 18/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00252.0002-01	SIRENE 12 V MOD. RT-25M, ALCANCE 3000M. COM 50 WATS E AMPLI-	PC	024085	2018	S04934 /2018			05.02.00	1,000	27,0000	27,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	46
<hr/>											
FICADOR ACOPLADO A CORNETA.											
099.00252.0003-01	SIRENE 24 V	PC	024086	2018	S04934 /2018	05.02.00	1,000	29,0000	29,00		
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	024083	2018	S04934 /2018	05.02.00	25,000	5,1000	127,50		
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	024084	2018	S04934 /2018	05.02.00	25,000	5,1000	127,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		311,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 006731 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	024095	2018	S04935 /2018	05.02.00	8,000	35,0000	280,00		
034.00484.0001-01	CINTO RETRATIL S/ FECHO	PC	024094	2018	S04935 /2018	05.02.00	1,000	140,0100	140,01		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		420,01	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006734 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5472-01	REPARO VALVULA 6 VIAS	PC	024123	2018	S04938 /2018	05.02.00	1,000	165,0000	165,00		
031.00051.0018-01	REPARO CONEXOES PNEUMATICAS	PC	024122	2018	S04938 /2018	05.02.00	5,000	10,1000	50,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		215,50	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006736 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	024131	2018	S04942 /2018	05.02.00	1,000	280,0000	280,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006738 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0545-01	KIT COMPRESSOR	PC	024139	2018	S04945 /2018	05.02.00	1,000	430,0000	430,00		
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	024141	2018	S04945 /2018	05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
032.00081.5656-01	VALVULA DE LAMINA	PC	024138	2018	S04945 /2018	05.02.00	1,000	165,0000	165,00		
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	024140	2018	S04945 /2018	05.02.00	1,000	139,9000	139,90		
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	024137	2018	S04945 /2018	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	024142	2018	S04945 /2018	05.02.00	1,000	125,0000	125,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 47

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.009,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 006739 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0548-01	CABO TACOGRAFO	PC	024144	2018	S04946	/2018		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	024143	2018	S04946	/2018		05.02.00	4,000	25,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 006740 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	024146	2018	S04948	/2018		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	024145	2018	S04948	/2018		05.02.00	1,000	783,0000	783,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 006744 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0039-01	ARMARIO MISTO EM MDF EM MELAMILICO 18MM, MODELO EXECUTIVO, SEMI ABER-TO, MEDINDO 1,55 ALT. X 0,80 LARG. X 0,365 FUNDO, COM DUAS PORTAS ABRIR COM CHAVES E PUXADORES DA METADE DA PECA PARA BAIXO, 03 BANDEIJAS INTERNAS.	UN	023892	2018	S04900	/2018		06.03.00	2,000	380,0000	760,00
066.00003.0040-01	ARMARIO ALTO FECHADO NA COR AZUL.	UN	023890	2018	S04900	/2018		06.03.00	2,000	410,0000	820,00
066.00003.0043-01	ARMARIO BAIXO EM MDF 1,60 X 0,850 X 0,35	UN	023891	2018	S04900	/2018		06.03.00	2,000	310,0000	620,00
066.00007.0044-01	MESA EM L CONEXAO REDONDA 1,80X0,60X1,80X0,60 COM 02 GAVETAS DE CADA LADO COM CHAVE, TECLADO MOVEL.	UN	023886	2018	S04900	/2018		06.03.00	1,000	460,0000	460,00
066.00007.0139-01	MESA EM L mesa tipo peninsula medindo 1500x1500x750mm em tam po unico, em melamina platina, com 25mm de espes-sura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180 graus na curva, e acabamento em fita de PVC nos de mais lados, na cor cinza, sobre estrutura metalica tubular tripe composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passa-gem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colu	UN	023887	2018	S04900	/2018		06.03.00	1,000	540,0000	540,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	48
<hr/>											
066.00009.0019-01	na e apoio, tipo mao francesa, em tubos de aco re-dondos, sendo que duas laterais sao formadas por coluna com pe horizontal em tubo de aco oblongo c/ ponteiros em poliestireno injetado na cor cinza e sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por coluna, sem pe.	UN	023889	2018	S04900 /2018	06.03.00	1,000	810,0000	810,00		
BALCAO DE ATENDIMENTO EM MDF 275/80/100											
BALCAO DE ATENDIMENTO EM MDF BRANCO TX. 15MM.											
MEDINDO 275/80/100 COM DIVISORIA NO TAMPO, PORTA											
BALCAO, 04 GAVETAS (02 DE CADA LADO) E 02 PORTA											
TECLADO.											
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	023888	2018	S04900 /2018	06.03.00	2,000	310,0000	620,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.630,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006745 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	023951	2018	S04911 /2018	06.02.00	2,000	0,5000	1,00		
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	023953	2018	S04911 /2018	06.02.00	4,000	5,5000	22,00		
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	023950	2018	S04911 /2018	06.02.00	3,000	7,0000	21,00		
012.00053.0126-01	SOQUETE DE LANTERNA	PC	023949	2018	S04911 /2018	06.02.00	3,000	7,5000	22,50		
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	023954	2018	S04911 /2018	06.02.00	1,000	10,5000	10,50		
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	023955	2018	S04911 /2018	06.02.00	1,000	8,0000	8,00		
037.00311.0024-01	RELE FISCA	PC	023952	2018	S04911 /2018	06.02.00	1,000	24,3000	24,30		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			109,30	
<hr/>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006747 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00323.0040-01	BATERIA 45A SELADA	PC	023946	2018	S04909 /2018	06.02.00	1,000	295,0000	295,00		
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	023947	2018	S04909 /2018	06.02.00	3,000	0,8000	2,40		
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	023945	2018	S04909 /2018	06.02.00	1,000	1,0000	1,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			298,40	
<hr/>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006749 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00326.0015-01	FECHADURA DA PORTA ESQUERDA	PC	023925	2018	S04907 /2018	06.02.00	1,000	134,4000	134,40		
*Perua Kombi											



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	49
<hr/>											
031.00394.0082-01	MACANETA DIANTEIRA	PC	023924	2018	S04907 /2018	06.02.00	1,000	69,0000	69,00		
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	023923	2018	S04907 /2018	06.02.00	1,000	179,9000	179,90		
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	023926	2018	S04907 /2018	06.02.00	1,000	16,9000	16,90		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		400,20	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 006751		2018		Data: 18/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	023915	2018	S04905 /2018	06.02.00	1,000	68,0000	68,00		
026.00002.1072-01	KIT REPARO VIDRO ELETRICO	KIT	023914	2018	S04905 /2018	06.02.00	1,000	60,0000	60,00		
031.00366.0035-01	COXIM	PC	023916	2018	S04905 /2018	06.02.00	3,000	11,7000	35,10		
	511196										
037.00393.0007-01	ARREBITE POP 1/8	UN	023917	2018	S04905 /2018	06.02.00	5,000	0,5000	2,50		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		165,60	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS -- ME									
Pedido : 006753		2018		Data: 18/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	023909	2018	S04903 /2018	06.02.00	6,000	35,0000	210,00		
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	023910	2018	S04903 /2018	06.02.00	1,000	96,0000	96,00		
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	023912	2018	S04903 /2018	06.02.00	2,000	590,0000	1.180,00		
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	023904	2018	S04903 /2018	06.02.00	2,000	55,0000	110,00		
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	023903	2018	S04903 /2018	06.02.00	2,000	60,0000	120,00		
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	023905	2018	S04903 /2018	06.02.00	2,000	280,0000	560,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	023908	2018	S04903 /2018	06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	023907	2018	S04903 /2018	06.02.00	1,000	46,0000	46,00		
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	023900	2018	S04903 /2018	06.02.00	2,000	172,0000	344,00		
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	023906	2018	S04903 /2018	06.02.00	4,000	25,0000	100,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	023911	2018	S04903 /2018	06.02.00	3,000	65,0000	195,00		
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	023902	2018	S04903 /2018	06.02.00	1,000	128,0000	128,00		
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	023901	2018	S04903 /2018	06.02.00	2,000	136,0000	272,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.431,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 006754		2018		Data: 18/10/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00019.0002-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 A20 CM	UN	024077	2018	S04933 /2018	06.02.00	10,000	572,0000	5.720,00		
025.00090.0012-01	TESOURA METZENBAUM CURVA DE 18 CM.	UN	024078	2018	S04933 /2018	06.02.00	10,000	125,0000	1.250,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.970,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 006757 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0020-01	TAZOCIN 4G INJ	AMP	024075 2018	S04931 /2018		06.02.00	150,000	32,1000	4.815,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.815,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 006758 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0020-01	TAZOCIN 4G INJ	AMP	024076 2018	S04932 /2018		06.02.00	150,000	32,1000	4.815,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.815,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 006759 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	024072 2018	S04927 /2018		06.02.00	1.200,000	0,6139	736,68
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	024068 2018	S04927 /2018		06.02.00	400,000	0,8600	344,00
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	024070 2018	S04927 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0342	102,60
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	024069 2018	S04927 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0303	90,90
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	024071 2018	S04927 /2018		06.02.00	2.100,000	0,0697	146,37

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420.55

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 006760 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	024067	2018	S04928 /2018		06.02.00		500,000	5,1512	2.575,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.575,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	51
-----											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006761 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01283.0004-01	SULFATO DE NEOMICINA	TUB	024066	2018 S04926 /2018		06.02.00	2.000,000	2,0500	4.100,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00		
-----											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006762 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	024062	2018 S04923 /2018		06.02.00	600,000	2,0000	1.200,00		
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	024064	2018 S04923 /2018		06.02.00	300,000	2,9900	897,00		
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	024063	2018 S04923 /2018		06.02.00	400,000	5,4200	2.168,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.265,00		
-----											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 006763 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - 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	024040	2018 S04922 /2018		06.02.00	2.000,000	0,9360	1.872,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.872,00		
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006764 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	023895	2018 S04901 /2018		06.02.00	12,000	95,0000	1.140,00		
011.00026.0038-01	TINTA LATEX ACRILICO CENOURA	LTA	023893	2018 S04901 /2018		06.02.00	6,000	239,0000	1.434,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

011.00026.0177-01	FOSCO, EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.								
	TINTA LATEX ACRILICO CONCRETO	LTA	023894 2018	S04901 /2018	06.02.00	8,000	196,0000	1.568,00	
	EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA, SEMI-BRILHO.								
011.00026.0447-01	TINTA LATEX PVA BRANCO	LTA	023896 2018	S04901 /2018	06.02.00	4,000	208,0000	832,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	023897 2018	S04901 /2018	06.02.00	8,000	34,0000	272,00	
	REF. 1000, COM ALCA.								

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.246,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006765 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	023913 2018	S04904 /2018		06.02.00	100,000	34,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
Pedido : 006766 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	023899 2018	S04902 /2018		06.02.00	60,000	89,0000	5.340,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.340,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006768 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00142.0001-01	TAMOXIFENO 20MG	COM	023959 2018	G00082 /2018		06.04.00	180,000	0,8400	151,20
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	023958 2018	G00082 /2018		06.04.00	1.000,000	1,3600	1.360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.511,20

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 006769 2018 Data: 18/10/2018

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	023970 2018	G00013 /2018		06.01.00	500,000	19,9000	9.950,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.950,00
----------------------	------------------------------------	----------

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 006771 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML AMP		024026 2018	G00078 /2017		06.02.00	100,000	9,6030	960,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006772 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	024025	2018	G00078 /2017		06.02.00		180,000	0,5300	95,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		95,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006773 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0002-01	PITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	024027 2018	G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	1,0600	1.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00

Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006774    2018    Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	023979 2018	G00007 /2018		06.02.00	2.400,000	0,2400	576,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	023980 2018	G00007 /2018		06.02.00	4.000,000	0,4100	1.640,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.216,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 006775 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	023982 2018	G00007 /2018		06.02.00	7.000,000	0,0580	406,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		406,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006776 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00116.0002-01	BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	023965	2018 G00050 /2018		06.02.00	400,000	1,9300	772,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 006777 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	023961	2018 G00007 /2018		06.02.00	3.000,000	0,2000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 006778 2018 Data: 18/10/2018

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	024079	2018 G00050 /2018		06.02.00	300,000	25,2000	7.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 006779 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	024080	2018 G00078 /2017		06.02.00	300,000	6,5009	1.950,27
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	024081	2018 G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	2,0000	4.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.950,27

Fornecedor : 07274 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Pedido : 006780 2018 Data: 18/10/2018

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	024082	2018 G00078 /2017		06.02.00	320,000	19,0080	6.082,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.082,56

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

Pedido : 006781 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	024087	2018	G00081 /2018		09.11.00	20,000	6,9400	138,80
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A	ROL	024088	2018	G00081 /2018		09.11.00	960,000	1,6500	1.584,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/11/2018								PAGINA 56
054.00008.0004-01	COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	024089 2018	G00081 /2018	09.11.00	4,000	20,7900	83,16
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM VASSOURA P/ GRAMA	MLA	024090 2018	G00081 /2018	09.11.00	15,000	22,4000	336,00
054.00010.0008-01	DE ACO	UN	024091 2018	G00081 /2018	09.11.00	4,000	56,9700	227,88
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	024092 2018	G00081 /2018	09.11.00	120,000	3,6900	442,80
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES	FRS	024093 2018	G00081 /2018	09.11.00	6,000	9,1600	54,96



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 57

DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.867,60

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP  
Pedido : 006782 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	024097 2018	G00081 /2018		09.11.00	12,000	3,1000	37,20
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	024098 2018	G00081 /2018		09.11.00	5,000	63,0000	315,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 006783 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	024099 2018	G00081 /2018		09.11.00	4,000	4,7000	18,80
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI-	GAL	024100 2018	G00081 /2018		09.11.00	4,000	40,8400	163,36

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/11/2018								PAGINA 58
041.00005.0006-01	<p>CANTE.</p> <p>DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)</p> <p>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.</p>	FRS	024101 2018	G00081 /2018	09.11.00	60,000	2,0000	120,00
041.00006.0011-01	<p>DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)</p> <p>DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA 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.</p>	GAL	024102 2018	G00081 /2018	09.11.00	8,000	20,3200	162,56
041.00008.0001-01	<p>SABONETE 90 GRS.</p> <p>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.</p>	UN	024103 2018	G00081 /2018	09.11.00	24,000	2,4900	59,76
041.00011.0001-01	<p>SODA CAUSTICA</p> <p>SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.</p>	KG	024104 2018	G00081 /2018	09.11.00	8,000	12,0000	96,00
041.00023.0005-01	<p>LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML</p> <p>EM FRASCO DE 500 ML.</p>	FRS	024105 2018	G00081 /2018	09.11.00	36,000	2,9700	106,92
041.00085.0001-01	<p>DESODORIZADOR PARA AMBIENTE</p> <p>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.</p>	FRS	024106 2018	G00081 /2018	09.11.00	12,000	10,0600	120,72
054.00002.0008-01	<p>ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)</p> <p>ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE</p>	PCT	024107 2018	G00081 /2018	09.11.00	24,000	1,4600	35,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018											
PAGINA 59											
PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.											
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA	FDO	024108	2018	G00081 /2018	09.11.00	20,000	18,8400	376,80		
Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.											
054.00005.0018-01	PAPEL TOALHA - ROLO	PCT	024109	2018	G00081 /2018	09.11.00	20,000	10,4800	209,60		
PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01											
ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA UMIDA, HIDROSSOLÚVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO INMETRO EM RELACAO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ASSIM COMO DADOS DO FABRICANTE. COR: BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%.											
PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 12 ROLOS EM CADA CAIXA E COM QUANTIDADE MEDIA MINIMA DE 787 FOLHAS POR ROLO. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO											
EX: I. P.T, QUE COMPROVE OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELAS NORMAS 15464-11/2010, NBR NM ISSO 536/2000, NBR NM ISSO 2470/2001, NBR NM ISSO 15134/2007 ITEM 7.2 E 13, NBR 8259/2002, 15004/2003 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA DO LOTE ENTREGUE A ADMINISTRACAO ENCAMINHARA O PRODUTO PARA LAUDO TECNICO EM LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO PARA COMPROVAR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS A CUSTA DO FORNECEDOR. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.											
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	024110	2018	G00081 /2018	09.11.00	20,000	17,5300	350,60		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 60

054.00006.0001-01	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 CONFORME 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. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO DE CHAO	UN	024111	2018	G00081 /2018	09.11.00	35,000	3,7400	130,90
054.00006.0007-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	PCT	024112	2018	G00081 /2018	09.11.00	20,000	3,8800	77,60
054.00006.0010-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	UN	024113	2018	G00081 /2018	09.11.00	35,000	3,1400	109,90
054.00008.0013-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm. RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	024114	2018	G00081 /2018	09.11.00	4,000	7,1200	28,48
	RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.								



CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 22/11/2018									PAGINA 62
099.00001.0003-01	COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	024127	2018	G00081 /2018	09.11.00	4,000	32,4200	129,68
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.148,86
Fornecedor : 10722	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Pedido : 006790	2018 Data: 18/10/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	023962	2018	G00090 /2017	05.04.00	150,000	56,0000	8.400,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								8.400,00
Fornecedor : 14492	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME								
Pedido : 006791	2018 Data: 18/10/2018								
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	023963	2018	G00090 /2017	05.04.00	2.022,000	2,2500	4.549,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.549,50
Fornecedor : 03979	MULT BEEF COMERCIAL LTDA.								
Pedido : 006792	2018 Data: 18/10/2018								
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 .	KG	023964	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.500,000	16,1700	24.255,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 63

Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.  
Com peso liquido de 2 kg.  
Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.  
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.255,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 006793 2018 Data: 18/10/2018

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	023966	2018	G00090 /2017		05.04.00	15.200,000	1,1300	17.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.176,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 006794 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	023876	2018	G00090 /2017		05.04.00	40,000	15,4900	619,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 64

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 006795 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	023877 2018	G00090 /2017		05.04.00	150,000	3,9200	588,00
051.00056.0001-01	FEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	023878 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	4,6000	920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.508,00

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 006797 2018 Data: 18/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	023969 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	6,3954	1.279,08
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	023968 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	18,6297	7.451,88
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	023967 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	1,3860	554,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.285,36



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	65
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP											
Pedido : 006798 2018 Data: 18/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL	AMP	023972	2018 G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	1,6038	1.603,80		
	AMPOLA DE 3 ML.										
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	023973	2018 G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	0,9163	1.832,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.436,40		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006800 2018 Data: 19/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00320.0004-01	PLANETARIA COMPLETA	PC	024152	2018 S04952 /2018		17.04.00	1,000	150,0000	150,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006802 2018 Data: 19/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	024154	2018 S04954 /2018		17.01.00	1,000	194,0000	194,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006804 2018 Data: 19/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	024158	2018 S04956 /2018		17.01.00	1,000	235,0000	235,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	024157	2018 S04956 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024159	2018 S04956 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	024156	2018 S04956 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	024160	2018 S04956 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,30		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006805 2018 Data: 19/10/2018											
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	66
<hr/>											
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	024163	2018	S04957 /2018	17.01.00	1,000	380,0000	380,00		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	024161	2018	S04957 /2018	17.01.00	1,000	370,0000	370,00		
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	024162	2018	S04957 /2018	17.01.00	1,000	44,0000	44,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		794,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 006806		2018 Data: 19/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	024164	2018	S04958 /2018	17.01.00		1,000	290,0000	290,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		290,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 006809		2018 Data: 19/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	024170	2018	S04961 /2018	17.01.00		4,000	5,0000	20,00	
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	024172	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	5,9000	5,90	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024171	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	31,0000	31,00	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	024173	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	120,0000	120,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	024168	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	6,8000	6,80	
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	024174	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	2,0000	2,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	024169	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	6,5000	6,50	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	024167	2018	S04961 /2018	17.01.00		1,000	100,0000	100,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		292,20	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006810		2018 Data: 19/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	024175	2018	S04962 /2018	17.04.00		5,000	42,0000	210,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17161		DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA									
Pedido : 006813		2018 Data: 19/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	024178	2018	S04965 /2018	03.02.00		1,000	20,0000	20,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018							PAGINA		67	
-----										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006814 2018 Data: 19/10/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	024180	2018 S04966 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80	
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	024182	2018 S04966 /2018		17.01.00	1,000	2,0000	2,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024179	2018 S04966 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00	
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	024183	2018 S04966 /2018		17.01.00	2,000	3,8000	7,60	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	024184	2018 S04966 /2018		17.01.00	1,000	29,0000	29,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	024181	2018 S04966 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,40	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006816 2018 Data: 19/10/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	024186	2018 S04968 /2018		17.01.00	3,000	30,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006817 2018 Data: 19/10/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024187	2018 S04969 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	024190	2018 S04969 /2018		17.01.00	1,000	235,0000	235,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	024189	2018 S04969 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	024188	2018 S04969 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,30	
-----										
Fornecedor : 17671 ALLCOMP COM. REP. E IMP. S.A										
Pedido : 006819 2018 Data: 19/10/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00179.0022-01	CABO AGRIMENSOR DE FIBRA DE VIDRO 50 MTS. EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTENCIA LEVE, FLEXIVEL DE 50 METROS E COM NUMERACAO IMPRESSA EM AMBOS OS LADOS, SENDO UM LADO DE 1 EM 1 CM E O OUTRO DE 5 EM 5 CM, UTILIZADO PARA QUALQUER TIPO DE MEDICAO,	UN	024150	2018 S04951 /2018		08.01.00	2,000	274,0000	548,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	68
099.00179.0023-01	INCLUSIVE MEDICOES DE PROFUNDIDADE. CABO AGRIMENSOR DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS. EM FIBRA DE VIDRO ALTA RESISTENCIA LEVE, FLEXIVEL DE 30 METROS E COM NUMERACAO IMPRESSA DE 5 EM 5CM. APENAS EM UM LADO, UTILIZANDO PARA QUALQUER TIPO DE MEDICAO, INCLUSIVE MEDICOES DE PROFUNDIDADE.	UN	024151	2018	S04951 /2018	08.01.00	1,000	209,0000	209,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		757,00	
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 006820 2018 Data: 19/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	024192	2018	S04971 /2018	03.04.00	1,000	379,0000	379,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		379,00	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 006821 2018 Data: 19/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	024204	2018	G00090 /2017	16.01.00	20,000	6,4000	128,00		
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	024205	2018	G00090 /2017	16.01.00	240,000	1,0000	240,00		
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	024206	2018	G00090 /2017	16.01.00	140,000	1,0000	140,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 69

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 006822 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	024207 2018	G00090 /2017		16.01.00	6.000,000	0,5700	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006823 2018 Data: 19/10/2018

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- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	024208 2018	G00090 /2017		16.01.00	600,000	3,6000	2.160,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi- co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	024209 2018	G00090 /2017		16.01.00	50,000	56,0000	2.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006824 2018 Data: 19/10/2018

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	024210 2018	G00090 /2017		16.01.00	250,000	7,3500	1.837,50
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com	KG	024211 2018	G00090 /2017		16.01.00	100,000	2,5700	257,00

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 70

16.01.00	36,000	0,7000	25,20
----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.119,70
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	43,20
----------------------	------------------------------------	-------

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC - Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adueto racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de su luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500 (quinhentos) 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 estamp ados 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 :	6.400,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 71

Fornecedor : 17202	EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 006827	2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-propriado para contato com alimentos, perfeitemen te lacrados, resistente ao transporte e armazena-mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	024202 2018	G00090 /2017		05.04.00	800,000	13,7500	11.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.000,00	

Fornecedor : 14595	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 006829	2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	024194 2018	G00059 /2018		06.05.00	10.000,000	1,3500	13.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.500,00	

Fornecedor : 12470	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006830	2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	024195 2018	G00059 /2018		06.05.00	10.000,000	0,1600	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 72

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 006831 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	024196	2018 G00007 /2018		06.05.00	60.000,000	0,0500	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006832 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	024197	2018 G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0580	2.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
Pedido : 006833 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	024198	2018 G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,2600	13.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.000,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 006834 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	024199	2018 G00059 /2018		06.05.00	700,000	7,3359	5.135,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.135,13

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 006835 2018 Data: 19/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	024200	2018 G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,1660	4.980,00
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	024201	2018 G00007 /2018		06.05.00	10.000,000	0,0693	693,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.673,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 73
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 006799 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	023869 2018	S04894 /2018		05.02.00	1,000	51,5000	51,50	
011.00026.0754-01	GEL BASE 3,2L - CORES	GAL	023872 2018	S04894 /2018		05.02.00	1,000	85,0000	85,00	
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	023873 2018	S04894 /2018		05.02.00	2,000	9,0000	18,00	
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	023874 2018	S04894 /2018		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	023867 2018	S04894 /2018		05.02.00	2,000	6,0000	12,00	
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	023868 2018	S04894 /2018		05.02.00	5,000	71,5000	357,50	
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	023866 2018	S04894 /2018		05.02.00	2,000	35,0000	70,00	
011.00088.0018-01	ROLO TEXTURA NYLON 23CM	UN	023871 2018	S04894 /2018		05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
077.00110.0002-01	TEXTURA RUSTICA 25KG.	UN	023870 2018	S04894 /2018		05.02.00	4,000	51,5000	206,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		852,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 006836 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	024219 2018	S04972 /2018		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	024215 2018	S04972 /2018		06.02.00	4,000	32,0000	128,00	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	024214 2018	S04972 /2018		06.02.00	2,000	1.120,0000	2.240,00	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024222 2018	S04972 /2018		06.02.00	2,000	183,8100	367,62	
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	024218 2018	S04972 /2018		06.02.00	1,000	148,4000	148,40	
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	024217 2018	S04972 /2018		06.02.00	1,000	764,3400	764,34	
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024221 2018	S04972 /2018		06.02.00	2,000	28,4500	56,90	
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	024223 2018	S04972 /2018		06.02.00	1,000	197,6000	197,60	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	024216 2018	S04972 /2018		06.02.00	21,000	13,0000	273,00	
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	024220 2018	S04972 /2018		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.395,18	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 74
-----										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006837 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00055.0028-01	LAMINA	PC	024225	2018 S04973 /2018		06.02.00	20,000	4,8000	96,00	
	SEND0 LAMINA PARA NAVALHA CAIXA COM 05 UNIDADES.									
026.00085.0035-01	EXAME TGP	UN	024224	2018 S04973 /2018		06.02.00	5,000	170,0000	850,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		946,00	
-----										
Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA										
Pedido : 006839 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00004.0007-01	TURBO K16 (NOVO)	PC	024227	2018 S04975 /2018		05.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 006843 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	024233	2018 S04980 /2018		05.02.00	64,000	0,2400	15,36	
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	024234	2018 S04980 /2018		05.02.00	1,000	175,0000	175,00	
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	024232	2018 S04980 /2018		05.02.00	1,000	270,0000	270,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,36	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006844 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	024236	2018 S04981 /2018		05.02.00	4,000	4,0000	16,00	
037.00311.0065-01	RELE DUPL0 DO FAROL 40 AMP.12V	PC	024235	2018 S04981 /2018		05.02.00	2,000	44,0000	88,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00	
-----										
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 006845 2018 Data: 22/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	024238	2018 S04982 /2018		05.02.00	1,000	1.226,0000	1.226,00	
074.00022.0812-01	JOGO DE FILTRO MOTOR	JG	024237	2018 S04982 /2018		05.02.00	1,000	1.020,0000	1.020,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	75	
<hr/>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.246,00
<hr/>												
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 006847 2018 Data: 22/10/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	024240	2018 S04984 /2018		05.04.00	1,000	370,0000	370,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,00
<hr/>												
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006848 2018 Data: 22/10/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	024241	2018 S04985 /2018		05.02.00	50,000	5,1000	255,00			
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	024242	2018 S04985 /2018		05.02.00	50,000	5,1000	255,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		510,00
<hr/>												
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006850 2018 Data: 22/10/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00151.0001-01	PARABRISA LAMINADO INCOLOR	PC	024244	2018 S04987 /2018		05.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00
<hr/>												
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006851 2018 Data: 22/10/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00123.0008-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 28	PC	024245	2018 S04988 /2018		05.02.00	40,000	32,0000	1.280,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00
<hr/>												
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006852 2018 Data: 22/10/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00056.0005-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL 16"	PC	024246	2018 S04989 /2018		05.02.00	20,000	23,0000	460,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	76	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		460,00
Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA												
Pedido : 006872 2018 Data: 23/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00182.0016-01	SENSOR NOX	PC	024303	2018	S05004 /2018			05.02.00	1,000	3.024,7700	3.024,77	
041.00040.1368-01	OLEO CAIXA DIRECAO	PC	024301	2018	S05004 /2018			05.02.00	6,000	23,3700	140,22	
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	024302	2018	S05004 /2018			05.02.00	2,000	54,2500	108,50	
099.00488.5525-01	KIT DE SERVICO	PC	024300	2018	S05004 /2018			05.02.00	1,000	1.170,8100	1.170,81	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.444,30
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME												
Pedido : 006879 2018 Data: 23/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00302.0003-01	PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI	JG	024276	2018	S04999 /2018			09.11.00	1,000	26,0000	26,00	
037.00371.0007-01	LANTERNA AMARELA	PC	024275	2018	S04999 /2018			09.11.00	2,000	16,0000	32,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		58,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 006881 2018 Data: 23/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	024262	2018	G00050 /2018			06.02.00	100,000	16,2000	1.620,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00
Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.												
Pedido : 006882 2018 Data: 23/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	024280	2018	G00090 /2017			05.04.00	500,000	17,4000	8.700,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 006883 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	024281 2018	G00090 /2017		05.04.00	3.000,000	2,8500	8.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.550,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006884 2018 Data: 23/10/2018

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	024282 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	7,3500	7.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006885 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	024283 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.500,000	2,5700	3.855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006886 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	024285 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	1,3800	414,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	024286 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	1,7900	537,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 78

053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	024284	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.400,000	1,1800	1.652,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.603,00	
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 006887 2018 Data: 23/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	024289	2018	G00090 /2017	05.04.00		400,000	1,7300	692,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	024287	2018	G00090 /2017	05.04.00		600,000	5,3900	3.234,00
	Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.									
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	024288	2018	G00090 /2017	05.04.00		1.200,000	3,2400	3.888,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.814,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 006888 2018 Data: 23/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	024294	2018	G00090 /2017	05.04.00		500,000	4,0500	2.025,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 006889 2018 Data: 23/10/2018										
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 po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	024295	2018	G00062 /2018	05.04.00		600,000	35,0000	21.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.000,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 79

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME  
Pedido : 006890 2018 Data: 23/10/2018

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	024296 2018	G00002 /2018		05.04.00	100,000	250,0000	25.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.000,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 006891 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	024297 2018	G00090 /2017		05.04.00	250,000	2,8800	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	720,00	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 006892 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido	KG	024298 2018	G00090 /2017		05.04.00	250,000	2,8800	720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 80

ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006893 2018 Data: 23/10/2018

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	024290	2018	G00090	/2017			05.04.00	500,000	1,8900	945,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 006894 2018 Data: 23/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	024291	2018	G00090	/2017			05.04.00	20.016,000	0,5700	11.409,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.409,12

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 006895 2018 Data: 23/10/2018

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 folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicabornato	UN	024292	2018	G00090	/2017			05.04.00	24.000,000	0,6200	14.880,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	81
-----											
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 :	14.880,00
-----											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 006896 2018 Data: 23/10/2018											
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	024293 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 : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP											
Pedido : 006898 2018 Data: 23/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	022774 2018	S04669 /2018		06.01.00	6,000	114,9000	689,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	689,40
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 006855 2018 Data: 24/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.0894-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 65W 6400K BIVOLT	UN	024248 2018	S04991 /2018		05.02.00	13,000	120,0000	1.560,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00
-----											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 006856 2018 Data: 24/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00003.0047-01	FICHA DE AVALIACAO DO DESENHO impressao colorida, somente frente, papel sulfite 120g/m2, tamanho A4 acabamento colado	FLS	024264 2018	S04995 /2018		05.02.00	6.620,000	0,1163	769,90		
061.00003.0050-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICIAL-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado.	UN	024265 2018	S04995 /2018		05.02.00	945,000	0,3527	333,30		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 82
061.00003.0051-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICAL-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado.	UN	024268	2018	S04995 /2018	05.02.00	810,000	0,3951	320,03	
061.00003.0052-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA 1.SEM-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado.	UN	024266	2018	S04995 /2018	05.02.00	945,000	0,3527	333,30	
061.00003.0053-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA 1.SEM.-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado	UN	024269	2018	S04995 /2018	05.02.00	810,000	0,3951	320,03	
061.00003.0054-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA-2.SEM.-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado	UN	024267	2018	S04995 /2018	05.02.00	945,000	0,3527	333,30	
061.00003.0055-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA-2A.SEM.-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado.	UN	024270	2018	S04995 /2018	05.02.00	810,000	0,3951	320,03	
090.00050.0100-01	ADESIVO 21 X 29,7CM impressao colorida somente frente acabamento meio corte para destaque impresso em papel auto adesivo	UN	024263	2018	S04995 /2018	05.02.00	869,000	0,7019	609,95	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.339,84	
Fornecedor : 17673 CLAUDIO APARECIDO GRACIANO 14118639840										
Pedido : 006857 2018 Data: 24/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0101-01	TOLDO EM POLICARBONATO 5,80 X 1,80M em policarbonato colorido (cor a ser definida); incluso mao de obra e instalacao. pe direito em metalon pintado.	UN	024271	2018	S04996 /2018	05.02.00		1,000	3.132,0000	3.132,00
099.00213.0102-01	TOLDO EM POLICARBONATO 10,00 X 2,60M em policarbonato colorido (cor a ser definida); incluso mao de obra e instalacao pe direito/estrutura em metalon pintado.	UN	024272	2018	S04996 /2018	05.02.00		1,000	7.500,0000	7.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.632,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018											
PAGINA 83											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 006900 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0203-01	PARAFUSO FIX ALTERNADOR	PC	024341 2018	S05021 /2018		05.02.00	3,000	5,0000	15,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	024342 2018	S05021 /2018		05.02.00	1,000	156,0000	156,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024338 2018	S05021 /2018		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	024339 2018	S05021 /2018		05.02.00	1,000	26,0000	26,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	024337 2018	S05021 /2018		05.02.00	1,000	140,0000	140,00		
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	024343 2018	S05021 /2018		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	024340 2018	S05021 /2018		05.02.00	2,000	8,0000	16,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		403,00	
Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME											
Pedido : 006901 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	024307 2018	S05007 /2018		05.04.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00262.0044-01	KIT DE VEDACAO	UN	024306 2018	S05007 /2018		05.04.00	1,000	130,0000	130,00		
										V Bitzer para compressor da camara fria de legumes	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 006910 2018 Data: 26/10/2018											
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	024372 2018	S05024 /2018		17.01.00	2,000	20,0000	40,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	024371 2018	S05024 /2018		17.01.00	4,000	60,0000	240,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 006911 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	024374 2018	S05026 /2018		17.01.00	1,000	62,0000	62,00		
032.00330.0210-01	PINO DO SUPORTE	PC	024375 2018	S05026 /2018		17.01.00	1,000	28,0000	28,00		
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	024376 2018	S05026 /2018		17.01.00	4,000	6,0000	24,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		114,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	84
-----											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 006913 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0002-01	PINO .	PC	024379	2018 S05029 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006914 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	024385	2018 S05030 /2018		17.01.00	4,000	0,9473	3,78		
032.00351.0113-01	PARAFUSO 5/8 X 6 RG	PC	024382	2018 S05030 /2018		17.01.00	1,000	6,4500	6,45		
032.00351.1050-01	PARAFUSO 9/16.1.1/2	PC	024381	2018 S05030 /2018		17.01.00	4,000	1,3100	5,24		
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	024383	2018 S05030 /2018		17.01.00	1,000	42,3500	42,35		
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	024384	2018 S05030 /2018		17.01.00	1,000	1,9500	1,95		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	024380	2018 S05030 /2018		17.01.00	2,000	22,8000	45,60		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,37		
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006916 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	024391	2018 S05032 /2018		17.01.00	5,000	33,1500	165,75		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,75		
-----											
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 006917 2018 Data: 26/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.6597-01	TUBO J903523	PC	024392	2018 S05033 /2018		17.01.00	1,000	185,0000	185,00		
011.00181.6599-01	TUBO J903522	PC	024393	2018 S05033 /2018		17.01.00	1,000	185,0000	185,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00		
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 006918 2018 Data: 26/10/2018											
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 OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 85
<hr/>										
011.00189.6575-01	ROLAMENTO 5M2054	PC	024400	2018	S05034 /2018	17.01.00	6,000	49,7900	298,74	
012.00060.0368-01	ANEL DE B 6K0357	PC	024394	2018	S05034 /2018	17.01.00	4,000	14,0500	56,20	
031.00029.0878-01	PINO DE ACO	PC	024396	2018	S05034 /2018	17.01.00	3,000	90,2400	270,72	
032.00364.1014-01	ANEL DE BORRACHA 6K0355	PC	024395	2018	S05034 /2018	17.01.00	4,000	12,6100	50,44	
036.00004.9905-01	ARRUELA B 7K1701	PC	024398	2018	S05034 /2018	17.01.00	6,000	7,1400	42,84	
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	024399	2018	S05034 /2018	17.01.00	4,000	119,0300	476,12	
053.00002.1224-01	ARRUELA 7K1699	PC	024397	2018	S05034 /2018	17.01.00	6,000	8,1700	49,02	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.244,08
<hr/>										
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 006919		2018		Data: 26/10/2018						
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.6555-01	RODA DENTADA	PC	024401	2018	S05035 /2018	17.01.00		1,000	1.180,0000	1.180,00
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	024402	2018	S05035 /2018	17.01.00		1,000	1.471,3900	1.471,39
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.651,39
<hr/>										
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006922		2018		Data: 26/10/2018						
<hr/>										
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	024405	2018	S05038 /2018	06.03.00		1,000	45,0000	45,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	024406	2018	S05038 /2018	06.03.00		1,000	25,0000	25,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	024407	2018	S05038 /2018	06.03.00		1,000	6,9000	6,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		76,90
<hr/>										
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006923		2018		Data: 26/10/2018						
<hr/>										
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	024408	2018	S05039 /2018	17.01.00		2,000	68,0000	136,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		136,00
<hr/>										
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA								
Pedido : 006924		2018		Data: 26/10/2018						
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00123.0009-01	PALHETA LIMPADOR 24"	PC	024409	2018	S05040 /2018	17.01.00		5,000	72,0000	360,00
032.00056.5463-01	PALHETA LIMPADOR 20"	PC	024410	2018	S05040 /2018	17.01.00		5,000	35,0000	175,00
032.00056.5464-01	PALHETA LIMPADOR 18"	PC	024411	2018	S05040 /2018	17.01.00		5,000	32,0000	160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME

Pedido : 006925 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00111.0011-01	TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL Display de cristal liquido ) (LCD) de 4 meio digito s Registro em papel (THR-140) Entradas para sensores tipo: K,J,E e T Medicao: 2 canais de entrada (T1, T2) Escalas:K=-200 a 1.333 graus celsius / -328 a 2,43 1 graus F J= -200 a 760graus C / -328 a 1.400 graus F E= -200 a 703 graus C / -328 a 1.297 graus F T= -200 a 400 graus Celsius /-328 a 752 graus F Precisao: Tipo K: (0,01% da leitura +0,5 Graus C) 0`982graus C (0,01% da leitura + 0,9 graus F)32`1800 graus F (0,05% da leitura + 0,5 graus C)982`1333graus C (0,05% da leitura +0,9grausF) 1800`2431graus F Tipo J: (0,1% rdg + 0,8graus C) (0`760graus C) (0,1% rdg +1,4graus F) (32`1400graus F) Tipo E (0,01% da leitura +0,5 graus C) (0`703graus C) (0,01% Da leitura + 0,graus F) (32`1297graus F) Tipo T: (0,01% da leitura + 0,5graus C)0`400graus C (0,01% da leitura + 0,9graus F) 32`752 graus F Tipo K/J/E/T (0,5% da leitura + 0,7 graus C) (-200`0gruas C) (0,5% da leitura + 1,4 graus F) (-328 `32graus F) Resolucao: 0,1graus C/ 0.1graus F Taxa de amostragem: 1 x por segundo Relogio com calendario para selecao do intervalo d e tempo memoria: max., min. e medio intervalo do datalogger: 00:00:03 a 23:59:59 Registro: 4.000 dados - datalogger (THR-130) interface serial: RS-232 Alimentacao:n 6 pilhas de 1,5 V tamanho AAA ou Ada ptador de 9V DC/100mA	UN	024323	2018	S05019 /2018				06.02.00	1,000	149,9900	149,99

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 87

025.00011.0009-01	Vida util da pilhas: aproximadamente 72 horas Protecao de entrada: 60V DC / 24V rms Temperatura de operacao: 0 a 50graus C Umidade de operacao: 0 a 90%RH Temperatura de armazenagem; -10a 60graus C Umidade armazenagem: 0 a 70% RH Dimensoes/ Peso: 193x74x3 mm / 365g Fornecido: Estojo, 6 pilahas AAA, software (THR-130), cabo RS-232 (THR-130), cabo para alarme (THR - 140), 02 rolos de pael THR - 140) e manual de ins trucoes	UN	024324	2018	S05019 /2018	06.02.00	1,000	1.480,0000	1.480,00	
025.00081.0002-01	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA ADULTO COM ESTADIOMETRO ACOPLADO NA BALANCA, COM CAPACI- DADE PARA 200 KILOS,DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAR O PESO, PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM PES DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO E FUNCAO DE ZERAGEM AUTOMATICA ENTRE AS PESAGENS. OXIMETRO	UN	024325	2018	S05019 /2018	06.02.00	1,000	119,9000	119,90	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.749,89	
Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME Pedido : 006926 2018 Data: 26/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0004-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE ACCUE CHECK CAIXA COM 25 UNI	UN	024327	2018	S05020 /2018		06.02.00	100,000	0,1290	12,90
025.00116.0005-01	LANCETA SAFE-T PRO UNO	UN	024326	2018	S05020 /2018		06.02.00	100,000	0,1290	12,90
099.00927.0003-01	TIRA PARA TESTE DE GLICEMIA.CX/50.	CX	024328	2018	S05020 /2018		06.02.00	2,000	79,9000	159,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,60	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 006935 2018 Data: 26/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	024330	2018	G00090 /2017		05.04.00	500,000	4,0500	2.025,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.025,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 88

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006936 2018 Data: 26/10/2018

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	024336 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	1,7900	537,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	024335 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.008,000	3,0000	3.024,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.561,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 006937 2018 Data: 26/10/2018

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	024329 2018	G00090 /2017		05.04.00	540,000	1,7700	955,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		955,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006938 2018 Data: 26/10/2018

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	024332 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	1,9300	1.158,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	024331 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	0,9700	582,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	024333 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	1,1900	238,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.978,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 006939 2018 Data: 26/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	024334 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	5,3900	1.078,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.078,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 89

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP  
 Pedido : 006943 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PCT. C/ 05 BARRAS.	PCT	022814 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	4,4500	1.824,50
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR 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, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	022815 2018	G00085 /2018		09.01.00	820,000	1,8200	1.492,40
041.00025.0002-01	CREME DENTAL ( CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	022816 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	1,5500	635,50
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	022817 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	0,9400	385,40
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	022818 2018	G00085 /2018		09.01.00	820,000	14,8500	12.177,00
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	022819 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	3,8400	1.574,40
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	022820 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	6,8800	2.820,80
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	022821 2018	G00085 /2018		09.01.00	820,000	3,1700	2.599,40
053.00015.0020-01	FUBA DE MILHO PCT DE 540GRS.	PCT	022822 2018	G00085 /2018		09.01.00	820,000	1,0100	828,20
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	022828 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	2,0200	828,20
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	022823 2018	G00085 /2018		09.01.00	820,000	1,5500	1.271,00
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	022824 2018	G00085 /2018		09.01.00	820,000	3,9100	3.206,20
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	022826 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	0,7400	303,40
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	022825 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	2,7000	1.107,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A	UN	022827 2018	G00085 /2018		09.01.00	410,000	4,3600	1.787,60

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 90

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.841,00

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP  
Pedido : 006945 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0602-01	TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO AMARELO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, DE ACORDO COM NORMA TÉCNICA CET ET SH 14, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	024428	2018	S05051 /2018		09.11.00		13,000	195,0000	2.535,00
011.00026.0603-01	TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, DE ACORDO COM NORMA TÉCNICA CET ET SH 14, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	024427	2018	S05051 /2018		09.11.00		20,000	190,0000	3.800,00
011.00252.0100-01	DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA.	BAL	024429	2018	S05051 /2018		09.11.00		11,000	150,0000	1.650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 006947 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	024422 2018	S05048 /2018		06.02.00	1.000,000	7,4400	7.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.440.00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 006948 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	024423 2018	S05049 /2018		06.02.00		4.000.000	0.4320	1.728.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 91

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 006949 2018 Data: 29/10/2018

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	024461	2018	S05066 /2018	06.02.00	30,000	137,0000	4.110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.110,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006951 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0004-01	BOLSA P/COLETA DE SANQUE DUPLA 500ML	UN	024463	2018	S05068 /2018	06.02.00	60,000	34,0000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006952 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	024451	2018	S05062 /2018	06.02.00	40,000	109,0000	4.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006953 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00055.0321-01	CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO A BASE DE 612/ML DE IOPAMIDOL,OU A BASE DE IOVER-SOL DE 678/ML OU SIMILAR.	CX	024452	2018	S05063 /2018	06.02.00	40,000	59,0000	2.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006954 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-01	ONDASETRONA INJ	AMP	024453	2018	S05064 /2018	06.02.00	2.000,000	2,3500	4.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018											
PAGINA 92											
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 006955 2018 Data: 29/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	024471 2018	S05069 /2018		06.02.00	1,000	10,5000	10,50		
012.00001.0074-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5MM X 100MM	PC	024464 2018	S05069 /2018		06.02.00	2,000	9,5000	19,00		
012.00001.0075-01	ABRACADEIRA DE NYLON 2,50MM X 200MM	PC	024468 2018	S05069 /2018		06.02.00	1,000	6,8000	6,80		
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	024467 2018	S05069 /2018		06.02.00	3,000	72,0000	216,00		
062.00017.0001-01	PLASTICO C/ 04 FUROS	UN	024469 2018	S05069 /2018		06.02.00	100,000	0,3000	30,00		
	ROLO C/ 30 METROS.										
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO	UN	024470 2018	S05069 /2018		06.02.00	200,000	0,2500	50,00		
	GROSSO A4.										
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR	UN	024465 2018	S05069 /2018		06.02.00	2,000	5,5000	11,00		
	DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.										
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60	UN	024485 2018	S05069 /2018		06.02.00	30,000	2,0000	60,00		
	P/ MAQUINA DE CALCULAR.										
063.00014.0010-01	PINCEL 815 NO. 10	UN	024476 2018	S05069 /2018		06.02.00	1,000	3,8000	3,80		
	CABO AMARELO.										
063.00014.0026-01	PINCEL ATOMICO FINO PRETO	UN	024483 2018	S05069 /2018		06.02.00	10,000	4,9000	49,00		
063.00014.0061-01	PINCEL NO. 12	UN	024477 2018	S05069 /2018		06.02.00	1,000	3,9500	3,95		
	CABO AMARELO CERDAS BRANCAS.										
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	024484 2018	S05069 /2018		06.02.00	10,000	4,9000	49,00		
063.00016.0014-01	PASTA CATALAGO	UN	024474 2018	S05069 /2018		06.02.00	7,000	14,9000	104,30		
	243 X 333MM										
063.00031.0005-01	PLACA DE ISOPOR 2CM	UN	024481 2018	S05069 /2018		06.02.00	3,000	4,3000	12,90		
063.00092.0012-01	CADERNO BROCHURA - GRANDE CAPA DURA	UN	024472 2018	S05069 /2018		06.02.00	30,000	8,0000	240,00		
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	024478 2018	S05069 /2018		06.02.00	1,000	35,9000	35,90		
	SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.										
065.00001.0017-01	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	024480 2018	S05069 /2018		06.02.00	6,000	4,7000	28,20		
065.00001.0124-01	CADERNO ESPIRAL - CAPA DURA	UN	024473 2018	S05069 /2018		06.02.00	7,000	17,9000	125,30		
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	024475 2018	S05069 /2018		06.02.00	10,000	9,5000	95,00		
077.00070.0011-01	TINTA P/ TECIDO DIMENSIONAL	TUB	024479 2018	S05069 /2018		06.02.00	2,000	3,4000	6,80		
	SENDO CORES VARIADAS.										
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	024466 2018	S05069 /2018		06.02.00	3,000	3,5000	10,50		
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	024482 2018	S05069 /2018		06.02.00	5,500	9,3000	51,15		
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.219,10	
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 006956 2018 Data: 29/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UN	024486 2018	S05070 /2018		06.02.00	1,000	912,5000	912,50		
	BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.										

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 22/11/2018									PAGINA 93
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								912,50
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 006957 2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0018-01	ISOFORINE 100% INALANTE	AMP	024487	2018 S05071 /2018		06.02.00	15,000	79,5000	1.192,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.192,50
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP Pedido : 006958 2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0107-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG./ML. - 2 ML. INJETA	AMP	024488	2018 S05072 /2018		06.02.00	4.000,000	0,4260	1.704,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.704,00
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP Pedido : 006959 2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	024489	2018 S05073 /2018		06.02.00	30,000	67,8500	2.035,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.035,50
Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA Pedido : 006960 2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14 borracha nao esteril cor laranja	UN	024490	2018 S05073 /2018		06.02.00	50,000	9,8000	490,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								490,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 006962 2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	024433	2018 S05055 /2018		06.02.00	60,000	9,0000	540,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	94	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 006963 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	024459 2018	S05065 /2018		06.02.00	1,000	32,0000	32,00			
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	024460 2018	S05065 /2018		06.02.00	1,000	764,3400	764,34			
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024455 2018	S05065 /2018		06.02.00	1,000	275,4800	275,48			
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	024458 2018	S05065 /2018		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00			
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024456 2018	S05065 /2018		06.02.00	4,000	28,4500	113,80			
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	024454 2018	S05065 /2018		06.02.00	5,000	13,0000	65,00			
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	024457 2018	S05065 /2018		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.534,52
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME												
Pedido : 006967 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00003.0036-01	ARMARIO ACO 2,00 X 1,20 CHAPA 24	UN	024432 2018	S05054 /2018		06.01.00	4,000	849,0000	3.396,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.396,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME												
Pedido : 006968 2018 Data: 29/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	024442 2018	S05058 /2018		06.02.00	1,000	21,2900	21,29			
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	024441 2018	S05058 /2018		06.02.00	1,000	46,2600	46,26			
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	024438 2018	S05058 /2018		06.02.00	1,000	162,8900	162,89			
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	024439 2018	S05058 /2018		06.02.00	1,000	86,7200	86,72			
037.00363.0545-01	FLUIDO D/H	LT	024440 2018	S05058 /2018		06.02.00	3,000	19,8000	59,40			
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	024437 2018	S05058 /2018		06.02.00	1,000	256,0700	256,07			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		632,63
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 006970 2018 Data: 29/10/2018												
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	95
<hr/>											
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	024445	2018	S05060 /2018	06.02.00	1,000	298,5600	298,56		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	024444	2018	S05060 /2018	06.02.00	1,000	98,4000	98,40		
032.00507.0238-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO FORD	KIT	024449	2018	S05060 /2018	06.02.00	1,000	1.798,0000	1.798,00		
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	024447	2018	S05060 /2018	06.02.00	1,000	425,6000	425,60		
034.00307.0205-01	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DO TL-80	PC	024448	2018	S05060 /2018	06.02.00	1,000	196,0000	196,00		
099.00245.0002-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	024446	2018	S05060 /2018	06.02.00	1,000	498,7500	498,75		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.315,31	
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 006972		2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00068.0555-01	PNEU 205/75 R16	PC	024434	2018	S05056 /2018	06.02.00		2,000	474,0000	948,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	024435	2018	S05056 /2018	06.02.00		2,000	7,0000	14,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		962,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 006976		2018 Data: 29/10/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0199-01	TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO brilhante	LT	024426	2018	S05050 /2018	06.02.00		4,000	77,0000	308,00	
011.00026.0412-01	TINTA PARA PISO CONCRETO - LATA	LTA	024424	2018	S05050 /2018	06.02.00		5,000	196,0000	980,00	
099.00335.0013-01	BASE SELADORA P/ PISO 5 litros.	UN	024425	2018	S05050 /2018	06.02.00		3,000	97,0000	291,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.579,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07274		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
Pedido : 006977		2018 Data: 29/10/2018									
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	024505	2018	G00078 /2017	06.02.00		320,000	19,0080	6.082,56	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.082,56	
<hr/>											
Fornecedor : 07274		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
Pedido : 006978		2018 Data: 29/10/2018									
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	024506	2018	G00078 /2017	06.02.00		320,000	19,0080	6.082,56	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.082,56

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 006979 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	024507	2018	G00090	/2017			06.02.00	130,000	3,9200	509,60
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas.	KG	024508	2018	G00090	/2017			06.02.00	220,000	4,6000	1.012,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo	KG	024509	2018	G00090	/2017			06.02.00	130,000	15,9600	2.074,80



## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 97

[illegible]

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 98

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.866,43

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 006980 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	024516	2018	G00090 /2017		06.02.00	70,000	3,9200	274,40
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas.	KG	024517	2018	G00090 /2017		06.02.00	30,000	4,6000	138,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo	KG	024518	2018	G00090 /2017		06.02.00	70,000	15,9600	1.117,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 99

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

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

053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	024519	2018	G00090 /2017	06.02.00	25,000	10,8900	272,25
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.801,85

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 006981 2018 Data: 29/10/2018

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	024520	2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	1,9300	772,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	024521	2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	0,9700	388,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-	UN	024522	2018	G00090 /2017	06.02.00	300,000	6,4000	1.920,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 22/11/2018										PAGINA 100
053.00017.0010-01	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	024523	2018	G00090 /2017	06.02.00	5,000	1,1900	5,95	
053.00046.0001-01	QUIMICO.	FRS	024524	2018	G00090 /2017	06.02.00	35,000	0,8300	29,05	
053.00073.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	LTA	024525	2018	G00090 /2017	06.02.00	30,000	30,5000	915,00	
	EXTRATO DE TOMATE									
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs									
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.030,00
<p>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>Pedido : 006982 2018 Data: 29/10/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	024526	2018	G00090 /2017	06.02.00		30,000	9,0000	270,00
	Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg									
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	024527	2018	G00090 /2017	06.02.00		30,000	3,8200	114,60
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	024528	2018	G00090 /2017	06.02.00		40,000	0,7100	28,40
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	024529	2018	G00090 /2017	06.02.00		40,000	1,7900	71,60
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	024530	2018	G00090 /2017	06.02.00		400,000	3,6000	1.440,00
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.									
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	024531	2018	G00090 /2017	06.02.00		100,000	2,8100	281,00
	Com sal									
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.									
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	024532	2018	G00090 /2017	06.02.00		40,000	0,5600	22,40
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	024533	2018	G00090 /2017	06.02.00		300,000	2,5200	756,00
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.									
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.984,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 101

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 006983 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	024534 2018	G00090 /2017		06.02.00	1.800,000	1,7900	3.222,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.222,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME  
Pedido : 006984 2018 Data: 29/10/2018

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	024491 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 : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 006985 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0086-01	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP. 10 ML	UN	024492 2018	G00050 /2018		06.02.00	50,000	61,0000	3.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.050,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.  
Pedido : 006986 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	024493 2018	G00078 /2017		06.02.00	4,000	1.899,3300	7.597,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.597,32

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 006987 2018 Data: 29/10/2018

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,	LT	024494 2018	G00090 /2017		05.04.00	9.000,000	3,6000	32.400,00

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.400,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 006988 2018 Data: 29/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUIVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	024495 2018	G00081 /2018		09.11.00	30,000	3,8000	114,00
011.00040.0011-01	LUIVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	024496 2018	G00081 /2018		09.11.00	30,000	3,8000	114,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	024497 2018	G00081 /2018		09.11.00	24,000	9,9000	237,60
	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								
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECçAO E SEM ADIçAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	024498 2018	G00081 /2018		09.11.00	24,000	6,7400	161,76
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25c 1,01 g/cm3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	024499 2018	G00081 /2018		09.11.00	10,000	6,9100	69,10
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 CONTER: LAURIL ETHER 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,	GAL	024500 2018	G00081 /2018		09.11.00	6,000	20,2900	121,74

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA	103	
<hr/>												
041.00048.0002-01	VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	024501	2018	G00081 /2018	09.11.00	6,000	14,5100	87,06			
054.00002.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	UN	024502	2018	G00081 /2018	09.11.00	30,000	0,9400	28,20			
054.00003.0003-01	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.	CX	024503	2018	G00081 /2018	09.11.00	15,000	3,8500	57,75			
054.00053.0006-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	UN	024504	2018	G00081 /2018	09.11.00	6,000	8,5500	51,30			
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.042,51		
<hr/>												
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME												
Pedido : 006989 2018 Data: 30/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
073.00005.0029-01	LIVRO CARTA DE CONCESSAO TERRENO PERPETUO MEDIDA 23,7 X 33, PAPEL SULFITE 90GR (MIOLO),CA-	UN	024545	2018	S05080 /2018		03.07.00	2,000	300,0000	600,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 104

PA DURA ESTAMPA O NOME E O LIVRO EM DOURADO IMPRESSAO 1X1 COR, 200 FOLHAS NUMERADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP  
Pedido : 006992 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0602-01	TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO AMARELO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, DE ACORDO COM NORMA TÉCNICA CET ET SH 14, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	024557	2018	S05086 /2018			09.11.00	18,000		195,0000	3.510,00
011.00026.0603-01	TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, DE ACORDO COM NORMA TÉCNICA CET ET SH 14, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	024556	2018	S05086 /2018			09.11.00	15,000		190,0000	2.850,00
011.00252.0100-01	DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA.	BAL	024558	2018	S05086 /2018			09.11.00	11,000		150,0000	1.650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.010,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 006995 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0003-01	MOLA TIRANTE	PC	024547	2018	S05082 /2018		17.04.00		1,000	380,0000	380,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	024549	2018	S05082 /2018		17.04.00		1,000	20,0000	20,00
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	024548	2018	S05082 /2018		17.04.00		1,000	67,0000	67,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 467,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 006996 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6600-01	TUBO DE ALTA PRESSAO	PC	024550 2018	S05083 /2018		17.04.00	5,000	180,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 006997 2018 Data: 30/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0016-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	024552 2018	S05084 /2018		17.04.00		1,000	350,0000	350,00
032.00052.0045-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	024551 2018	S05084 /2018		17.04.00		1,000	320,0000	320,00
034.00304.0078-01	PINO DE CENTRO	PC	024554 2018	S05084 /2018		17.04.00		2,000	20,0000	40,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	105
<hr/>											
063.00012.4548-01	GRAMPO TRAS.	PC	024553	2018	S05084 /2018	17.04.00	2,000	60,0000	120,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		830,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 006999 2018 Data: 30/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	024540	2018	S05077 /2018		03.02.00	1,000	142,0000	142,00	
031.00366.9005-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO	PC	024542	2018	S05077 /2018		03.02.00	2,000	455,0000	910,00	
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	024541	2018	S05077 /2018		03.02.00	1,000	145,0000	145,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	024538	2018	S05077 /2018		03.02.00	2,000	119,0000	238,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	024539	2018	S05077 /2018		03.02.00	2,000	72,0000	144,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.579,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 007001 2018 Data: 30/10/2018											
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	024562	2018	G00050 /2018		06.02.00	5.000,000	0,0600	300,00	
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	024561	2018	G00050 /2018		06.02.00	11.000,000	0,0544	598,40	
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	024563	2018	G00050 /2018		06.02.00	26.000,000	0,0600	1.560,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.458,40	
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 007002 2018 Data: 30/10/2018											
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 ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-	PCT	024564	2018	G00081 /2018		06.02.00	500,000	17,5300	8.765,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/11/2018										PAGINA 106		
<div>MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998. SACO DE LIXO 100 LITROS</div> <div>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.</div>												
054.00009.0010-01	MLA	024565	2018	G00081 /2018	06.02.00	120,000	64,6400	7.756,80				
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.521,80		
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME Pedido : 007009 2018 Data: 31/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00084.0028-01	BORRACHA P/ PEDALEIRA P/ MOTO	UN	024577	2018	S05093	/2018			09.11.00	1,000	4,5000	4,50
099.00405.0023-01	PROTETOR P/ ESCAPE DE MOTO	UN	024576	2018	S05093	/2018			09.11.00	2,000	149,8600	299,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		304,22		
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP Pedido : 007010 2018 Data: 31/10/2018												
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	024574	2018	S05091	/2018			09.11.00	60,000	145,0000	8.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.700,00		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 007012 2018 Data: 31/10/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00524.0001-01	KIT BIOPIX DENGUE IGG/IGM.	KIT	024579	2018	S05095	/2018			06.01.00	2,000	535,0000	1.070,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.070,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	107
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 007013 2018 Data: 31/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0083-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - CX. 100	CX	024580 2018	S05096 /2018		06.01.00	100,000	7,4000	740,00		
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	024581 2018	S05096 /2018		06.01.00	55,000	7,4000	407,00		
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	024582 2018	S05096 /2018		06.01.00	20,000	7,4000	148,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.295,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 007014 2018 Data: 31/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0035-01	CARTUCHO TONNER HP CB435/436 COMP. HP600/610/640 COD. 51649 PC.	UN	024584 2018	S05097 /2018		06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
068.00003.1028-01	CARTUCHO MLT-D116L CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	024583 2018	S05097 /2018		06.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 007015 2018 Data: 31/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	024586 2018	S05098 /2018		06.03.00	2,000	355,0000	710,00		
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	024587 2018	S05098 /2018		06.03.00	2,000	208,0000	416,00		
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	024585 2018	S05098 /2018		06.03.00	4,000	95,0000	380,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.506,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 007017 2018 Data: 31/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	024590 2018	G00050 /2018		06.02.00	300,000	30,0000	9.000,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 22/11/2018									PAGINA 108
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.000,00
Fornecedor : 16674	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP								
Pedido : 007018	2018 Data: 31/10/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	024591 2018	G00021 /2018		06.01.00	2.000,000	3,1977	6.395,40
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.395,40
Fornecedor : 12470	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 007019	2018 Data: 31/10/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	024592 2018	G00050 /2018		06.01.00	2.000,000	0,4200	840,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								840,00
Fornecedor : 01410	COMERCIAL TILELLI LTDA ME								
Pedido : 007020	2018 Data: 31/10/2018								
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	024628 2018	S05109 /2018		03.04.00	1,000	65,0000	65,00
099.00070.0071-01	APARELHO TELEFONICO S/FIO	CJ	024629 2018	S05109 /2018		03.04.00	1,000	125,0000	125,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								190,00
Fornecedor : 15406	BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME								
Pedido : 007021	2018 Data: 31/10/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0004-01	PARABRISA KOMBI	PC	024625 2018	S05106 /2018		02.02.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								400,00
Fornecedor : 00001	MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME								
Pedido : 007023	2018 Data: 31/10/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.	UN	024622 2018	S05105 /2018		03.04.00	3,000	268,0000	804,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 007026 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0112-01	CADEIRA DE VARANDA FIO DE NYLON REFORCADA.	UN	024627	2018	S05108 /2018			06.02.00		40,000	65,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 007027 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	024630	2018	S05110 /2018		17.01.00		5,000	105,8500	529,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 007028 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0562-01	PINO DE ENGATE RAPIDO 1/4	PC	024633 2018	S05111 /2018		17.01.00	2,000	2,9000	5,80
014.00043.2111-01	COTOVELO GAL 2	PC	024631 2018	S05111 /2018		17.01.00	1,000	20,3300	20,33
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	024632 2018	S05111 /2018		17.01.00	2,000	14,9300	29,86
037.00570.4547-01	ALIMITE RETO 06MM	PC	024634 2018	S05111 /2018		17.01.00	10,000	0,6800	6,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 007029 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0370-01	ANEL BACKUP 8232	PC	024657	2018	S05113 /2018		17.04.00	1,000		1,9200	1,92
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	024659	2018	S05113 /2018		17.04.00	1,000		7,1400	7,14
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230	PC	024655	2018	S05113 /2018		17.04.00	1,000		1,6500	1,65
036.00317.6503-01	ANEL ORING 2232	PC	024656	2018	S05113 /2018		17.04.00	1,000		1,7900	1,79
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	024658	2018	S05113 /2018		17.04.00	1,000		13,6500	13,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 110

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007031 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	024661 2018	S05115 /2018		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
031.00019.0002-01	HIDROVACUO D60	PC	024663 2018	S05115 /2018		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
099.01011.0002-01	HIDROVACUO GOL	PC	024662 2018	S05115 /2018		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00

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

Pedido : 007032 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	024665 2018	S05116 /2018		17.01.00	2,000	2,6000	5,20
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	024664 2018	S05116 /2018		17.01.00	12,000	16,5000	198,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,20

Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP

Pedido : 007034 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	024696 2018	S05118 /2018		17.01.00	1,000	700,0000	700,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	024697 2018	S05118 /2018		17.01.00	2,000	140,0000	280,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

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

Pedido : 007041 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0084-01	ARRUELA 3T6612	PC	024784 2018	S05128 /2018		17.01.00	1,000	2,1700	2,17
011.00168.9900-01	PORCA 7T0060	PC	024774 2018	S05128 /2018		17.01.00	5,000	14,2800	71,40
011.00181.6601-01	TUBO 3T6619	PC	024776 2018	S05128 /2018		17.01.00	1,000	123,0000	123,00
011.00181.6602-01	TUBO 3T6620	PC	024777 2018	S05128 /2018		17.01.00	1,000	232,0000	232,00
012.00042.2253-01	PARAFUSO 3T6544	PC	024773 2018	S05128 /2018		17.01.00	5,000	16,0000	80,00
012.00060.0369-01	ANEL 7T6109	PC	024772 2018	S05128 /2018		17.01.00	5,000	36,0000	180,00
012.00115.0109-01	ADAPTADOR 7T0061	PC	024783 2018	S05128 /2018		17.01.00	5,000	82,2200	411,10
012.00134.0012-01	ANEL DE B 4F8824	PC	024780 2018	S05128 /2018		17.01.00	1,000	2,5600	2,56
034.00010.0001-01	BUJAO 3T6379	PC	024782 2018	S05128 /2018		17.01.00	2,000	15,2300	30,46
034.00382.0464-01	TUBO 3T6618	PC	024775 2018	S05128 /2018		17.01.00	1,000	232,0000	232,00
036.00004.9906-01	ARRUELA A 3T5771	PC	024781 2018	S05128 /2018		17.01.00	17,000	1,0900	18,53
036.00192.0025-01	JUNTA 3T5476	PC	024785 2018	S05128 /2018		17.01.00	3,000	0,8700	2,61

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/11/2018										PAGINA 111
<hr/>										
099.00074.1559-01	TUBO 3T6621	PC	024778	2018	S05128 /2018	17.01.00	1,000	175,0000	175,00	
099.00074.1560-01	TUBO 3T6622	PC	024779	2018	S05128 /2018	17.01.00	1,000	135,0000	135,00	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.695,83
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007042 2018 Data: 31/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00193.0001-01	CHAVETA 1/4	PC	024789	2018	S05129 /2018	17.01.00	8,000	6,0000	48,00	
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	024790	2018	S05129 /2018	17.01.00	8,000	6,0000	48,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		96,00
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007044 2018 Data: 31/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	024808	2018	S05131 /2018	17.01.00	8,000	0,9800	7,84	
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	024807	2018	S05131 /2018	17.01.00	8,000	0,6300	5,04	
037.00317.6577-01	PARAFUSO 1 X 3	PC	024805	2018	S05131 /2018	17.01.00	8,000	10,5000	84,00	
037.00342.0342-01	ELETRODO 13 X 2,5MM	LTA	024804	2018	S05131 /2018	17.01.00	5,000	16,1000	80,50	
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	024806	2018	S05131 /2018	17.01.00	8,000	2,7700	22,16	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		199,54
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007045 2018 Data: 31/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.8783-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 5/16	PC	024809	2018	S05132 /2018	17.01.00	64,560	6,1500	397,04	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		397,04
<hr/>										
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 007046 2018 Data: 31/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	024814	2018	S05133 /2018	17.01.00	2,000	4,2800	8,56	
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	024812	2018	S05133 /2018	17.01.00	1,000	66,7000	66,70	
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	024813	2018	S05133 /2018	17.01.00	4,000	2,9600	11,84	

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 112

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,10

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Pedido : 007048 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	024667	2018	G00081 /2018		03.05.00		72,000	14,9300	1.074,96
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	024668	2018	G00081 /2018		03.05.00		40,000	8,8200	352,80
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	024669	2018	G00081 /2018		03.05.00		40,000	53,0300	2.121,20
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	024670	2018	G00081 /2018		03.05.00		60,000	1,5000	90,00
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REPLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC	PCT	024671	2018	G00081 /2018		03.05.00		250,000	10,1500	2.537,50



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 113

054.00016.0008-01	UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	024672	2018	G00081 /2018	03.05.00	400,000	1,9500	780,00	
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	024673	2018	G00081 /2018	03.05.00	60,000	3,5700	214,20	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.170,66	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 007049 2018 Data: 31/10/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	024674	2018	G00081 /2018	03.05.00		30,000	4,7000	141,00
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	024675	2018	G00081 /2018	03.05.00		20,000	3,7200	74,40
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	024676	2018	G00081 /2018	03.05.00		80,000	40,8400	3.267,20
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 ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE	FRS	024677	2018	G00081 /2018	03.05.00		200,000	2,0000	400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018											PAGINA 114
041.00006.0011-01	USO. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	024678	2018	G00081 /2018	03.05.00	150,000	20,3200	3.048,00		
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	024679	2018	G00081 /2018	03.05.00	260,000	2,4900	647,40		
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	024680	2018	G00081 /2018	03.05.00	40,000	3,2800	131,20		
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	024681	2018	G00081 /2018	03.05.00	30,000	12,0000	360,00		
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	024682	2018	G00081 /2018	03.05.00	100,000	2,9700	297,00		
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	024683	2018	G00081 /2018	03.05.00	100,000	10,0600	1.006,00		
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM	PCT	024684	2018	G00081 /2018	03.05.00	200,000	1,4600	292,00		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 115

RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,  
6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO  
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS  
RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO  
PRODUTO.

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	024685	2018	G00081 /2018	03.05.00	300,000	17,5300	5.259,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	024686	2018	G00081 /2018	03.05.00	180,000	3,7400	673,20
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	024687	2018	G00081 /2018	03.05.00	200,000	3,8800	776,00
054.00008.0002-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM	UN	024688	2018	G00081 /2018	03.05.00	120,000	6,5800	789,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 116

DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA  
CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-  
CACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024689 2018	G00081 /2018	03.05.00	120,000	7,1200	854,40
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	024690 2018	G00081 /2018	03.05.00	100,000	29,9300	2.993,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	024691 2018	G00081 /2018	03.05.00	120,000	27,0700	3.248,40
054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	024692 2018	G00081 /2018	03.05.00	72,000	18,0000	1.296,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	024693 2018	G00081 /2018	03.05.00	30,000	2,9600	88,80
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	024694 2018	G00081 /2018	03.05.00	200,000	2,9700	594,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	024695 2018	G00081 /2018	03.05.00	40,000	1,9200	76,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 117

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.313,40

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

Pedido : 007050 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	024698	2018	G00081 /2018		03.05.00	70,000	6,9400	485,80
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	024699	2018	G00081 /2018		03.05.00	20,000	35,6400	712,80
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORIE 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	024700	2018	G00081 /2018		03.05.00	30,000	20,6700	620,10
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS	PCT	024701	2018	G00081 /2018		03.05.00	1.000,000	3,6900	3.690,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 22/11/2018									PAGINA 118
091.00010.0003-01	<p>ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA INSETICIDA AEROSOL 300 ML.</p> <p>INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE.</p> <p>NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.</p>								732,80
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.241,50
Fornecedor : 12763	JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP								
Pedido : 007051	2018 Data: 31/10/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	024703	2018 G00081 /2018		03.05.00	70,000	3,1000	217,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO	UN	024704	2018 G00081 /2018		03.05.00	30,000	3,6800	110,40
043.00016.0003-01	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO 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.	UN	024705	2018 G00081 /2018		03.05.00	120,000	2,1000	252,00
054.00009.0033-01	FLANELA OURO DE 28 X 48								
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.								
	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	024706	2018 G00081 /2018		03.05.00	100,000	63,0000	6.300,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 119

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 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.879,40

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

Pedido : 007052 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	024708 2018	G00081 /2018		03.05.00	40,000	3,8000	152,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	024709 2018	G00081 /2018		03.05.00	50,000	3,8000	190,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	024710 2018	G00081 /2018		03.05.00	50,000	3,8000	190,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	024711 2018	G00081 /2018		03.05.00	100,000	6,7500	675,00
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.								
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	024712 2018	G00081 /2018		03.05.00	60,000	13,9900	839,40
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	024713 2018	G00081 /2018		03.05.00	140,000	9,9000	1.386,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN-	LT	024714 2018	G00081 /2018		03.05.00	90,000	6,7400	606,60

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/11/2018									PAGINA 120
041.00004.0007-01	TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL.) SEND0 GALAO DE 5LTS.	GAL	024715	2018	G00081 /2018	03.05.00	40,000	37,0400	1.481,60
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODERADAVEL. SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	GAL	024716	2018	G00081 /2018	03.05.00	90,000	21,9600	1.976,40
041.00007.0011-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	PCT	024717	2018	G00081 /2018	03.05.00	80,000	6,9100	552,80
041.00008.0008-01	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	024718	2018	G00081 /2018	03.05.00	80,000	20,2900	1.623,20
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	024719	2018	G00081 /2018	03.05.00	20,000	12,7500	255,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	024720	2018	G00081 /2018	03.05.00	30,000	14,5100	435,30
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA-LIDADE.	UN	024721	2018	G00081 /2018	03.05.00	200,000	0,9400	188,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS	CX	024722	2018	G00081 /2018	03.05.00	150,000	3,8500	577,50



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	121
<hr/>											
	FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.										
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	024723	2018	G00081 /2018	03.05.00	100,000	2,9200	292,00		
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENsoES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	024724	2018	G00081 /2018	03.05.00	60,000	6,8900	413,40		
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	024725	2018	G00081 /2018	03.05.00	140,000	26,9500	3.773,00		
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS 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 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	024726	2018	G00081 /2018	03.05.00	75,000	13,3900	1.004,25		
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	024727	2018	G00081 /2018	03.05.00	20,000	8,5500	171,00		
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	024728	2018	G00081 /2018	03.05.00	20,000	24,3300	486,60		
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	024729	2018	G00081 /2018	03.05.00	30,000	43,1700	1.295,10		
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			18.564,15	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 007053 2018 Data: 31/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	024624	2018	G00090 /2017		05.04.00	8.000,000	3,6000	28.800,00	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	024623	2018	G00090 /2017		05.04.00	2.400,000	3,0000	7.200,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 122

Refinado

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007054 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	024740 2018	G00090 /2017		05.04.00	650,000	1,2800	832,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	024741 2018	G00090 /2017		05.04.00	700,000	1,2800	896,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	024742 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	0,8300	996,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	024739 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	30,5000	12.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.924,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 007055 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	024751 2018	G00081 /2018		05.04.00	5,000	40,8400	204,20
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 ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO	FRS	024752 2018	G00081 /2018		05.04.00	600,000	2,0000	1.200,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2018 a 31/10/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/11/2018								PAGINA 123
041.00085.0001-01	DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRÂNCIA.	FRS	024759 2018	G00081 /2018	05.04.00	5,000	10,0600	50,30
054.00002.0008-01	ESPONJA DE Lã DE AÇO (PCT. C/ 8) ESPONJA Lã DE AÇO: COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO. EMBALAGEM EM PLÁSTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADÁVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLÁVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	024753 2018	G00081 /2018	05.04.00	350,000	1,4600	511,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHÃO PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO.	UN	024754 2018	G00081 /2018	05.04.00	100,000	3,7400	374,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPAS EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5 CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024755 2018	G00081 /2018	05.04.00	36,000	7,1200	256,32
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	024756 2018	G00081 /2018	05.04.00	30,000	8,0100	240,30
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFÓRIO FOSFÓRIO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	024761 2018	G00081 /2018	05.04.00	10,000	2,9700	29,70
099.00004.0055-01	SACO PLÁSTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN	PCT	024760 2018	G00081 /2018	05.04.00	20,000	21,5700	431,40

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/11/2018

PAGINA 124

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.938,82
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 007056 2018 Data: 31/10/2018

Pacotes com 400 unidades

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/11/2018

PAGINA 125

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 007057 2018 Data: 31/10/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	024791 2018	G00081 /2018		05.04.00	370,000	3,1000	1.147,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	024792 2018	G00081 /2018		05.04.00	50,000	63,0000	3.150,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.297,00	

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

Pedido : 007058 2018 Data: 31/10/2018

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)	GAL	024797 2018	G00081 /2018		05.04.00	90,000	9,9000	891,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO)	LT	024798 2018	G00081 /2018		05.04.00	80,000	6,7400	539,20
	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.								
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	024799 2018	G00081 /2018		05.04.00	5,000	20,2900	101,45
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/11/2018										PAGINA	126
<hr/>											
NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).											
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO	CX	024803	2018	G00081 /2018	05.04.00	50,000	12,8100	640,50		
Caixa com 100 unidades											
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	024800	2018	G00081 /2018	05.04.00	80,000	0,9400	75,20		
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.											
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC	UN	024802	2018	G00081 /2018	05.04.00	5,000	159,3400	796,70		
Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros.											
099.00003.0001-01	Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3	CX	024801	2018	G00081 /2018	05.04.00	15,000	194,4000	2.916,00		
MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8											
MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.											
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.960,05
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido : 007059 2018 Data: 31/10/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	024811	2018	G00081 /2018	05.04.00		40,000	19,2100	768,40	
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	024810	2018	G00081 /2018	05.04.00		40,000	1,5000	60,00	
PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	828,40
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 007060 2018 Data: 31/10/2018											
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)	FRS	024815	2018	G00081 /2018	05.04.00		900,000	2,0000	1.800,00	
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSER-											

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 22/11/2018												PAGINA 127	
<hr/>													
VANTE, 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.													
041.00023.0005-01		LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.		FRS	024817	2018	G00081	/2018	05.04.00	200,000	2,9700	594,00	
099.00004.0055-01		SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN		PCT	024816	2018	G00081	/2018	05.04.00	30,000	21,5700	647,10	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.041,10	
<hr/>													
Fornecedor : 15332		CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME											
Pedido : 007061		2018		Data: 31/10/2018									
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01		ARROZ AGULINHA TIPO 01		KG	024819	2018	G00090	/2017	05.04.00	6.000,000	1,7900	10.740,00	
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.													
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.740,00	
<hr/>													
Fornecedor : 10472		DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME											
Pedido : 007062		2018		Data: 31/10/2018									
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	024820	2018	G00099	/2017	05.04.00	30,000	283,3900	8.501,70	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.501,70	
<hr/>													
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 007063		2018		Data: 31/10/2018									
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01		MOLHO DE TOMATE REFOGADO		LTA	024795	2018	G00090	/2017	05.04.00	300,000	9,0000	2.700,00	
Em latas ou sach de no minimo de 4,100 kg													
053.00020.0008-01		LEITE LONGA VIDA		LT	024794	2018	G00090	/2017	05.04.00	7.000,000	3,6000	25.200,00	
Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-													

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 128

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	28.404,00
----------------------	------------------------------------	-----------

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

0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	5.037,00
----------------------	--	------------------------------------	----------

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

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	3.680,00
----------------------	--	------------------------------------	----------

1216 Itens Mostrados no Total  
0367 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.240.661,87