

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 17867 MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELE

Pedido : 002441 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0020-01	CONTROLADOR MICRO DE SEMAFORO PROCESSADO 5 FASES, SENDO 4 FASES + 1 FASES PEDESTRE,16 PLANOS DIARIOS DE PROGRAMACAO NA SEMANA,ONDE A PROGRAMACAO SERA FEITA ATRAVES 04 BOTOES NAO SENDO NECESSARIO DE FORMA ALGUMA CONECCAO DE OUTRO COMPONENTE OU CONSOLE PARA A PROGRAMACAO.	PC	006759 2019	S01447 /2019		09.11.00	2,000	3.500,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.

Pedido : 002442 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	006760 2019	S01448 /2019		09.11.00	100,000	22,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002446 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	006764 2019	S01452 /2019		06.02.00	15.000,000	0,5700	8.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.550,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002447 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	006765 2019	S01453 /2019		06.02.00	200,000	1,6900	338,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002448 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	006767 2019	S01454 /2019		06.02.00	1.000,000	0,6200	620,00
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006769 2019	S01454 /2019		06.02.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	006768 2019	S01454 /2019		06.02.00	500,000	1,1300	565,00
021.00363.0007-01	CEFUROXIMA 750 MG FRASCO	FRS	006766 2019	S01454 /2019		06.02.00	200,000	6,4900	1.298,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.233,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002449 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	006770 2019	S01455 /2019		06.02.00	600,000	3,9800	2.388,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.388,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002450 2019 Data: 01/04/2019

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	006771 2019	S01455 /2019		06.02.00	50,000	81,1200	4.056,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.056,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002451 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	006772 2019	S01456 /2019		06.02.00	200,000	3,5300	706,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		706,00

Fornecedor : 16548 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
Pedido : 002452 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0001-01	GRAMPEADOR INTRALUMINAL - PCEEA 28 MM.	UN	006773 2019	S01457 /2019		06.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002457 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	006780	2019	S01462 /2019		06.02.00		9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006778	2019	S01462 /2019		06.02.00		1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006779	2019	S01462 /2019		06.02.00		1,000	62,0000	62,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002458 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006782	2019	S01463 /2019		06.02.00		1,000	62,0000	62,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	006783	2019	S01463 /2019		06.02.00		9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006781	2019	S01463 /2019		06.02.00		1,000	70,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002459 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	006784	2019	S01464 /2019		06.02.00		1,000	92,0000	92,00
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	006786	2019	S01464 /2019		06.02.00		1,000	66,0000	66,00
032.00407.0017-01	PISTA RETENTOR POLIA MB	PC	006785	2019	S01464 /2019		06.02.00		1,000	88,0000	88,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006787	2019	S01464 /2019		06.02.00		4,000	21,0000	84,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	006788	2019	S01464 /2019		06.02.00		1,000	17,0000	17,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002460 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	006789	2019	S01465 /2019		06.02.00		6,000	35,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	4
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 002461 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006798 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	9,2000	9,2000		
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	006796 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	64,2000	64,2000		
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	006797 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	20,0000	20,0000		
032.00330.0173-01	PINO ROLETE.005	PC	006799 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	28,0000	28,0000		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	006790 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	25,0000	25,0000		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	006794 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	37,2000	37,2000		
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	006793 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	40,2000	40,2000		
034.00028.0160-01	EIXO DO AFOGADOR 7123-726D	PC	006792 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	60,3000	60,3000		
034.00444.0061-01	ALAVANCA ARTICULADA 064	PC	006795 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	389,6000	389,6000		
036.00337.0890-01	REPARO	PC	006791 2019	S01466 /2019		06.02.00	1,000	25,0000	25,0000		
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	698,7000	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 002463 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	006801 2019	S01468 /2019		06.02.00	2,000	58,7400	117,4800		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	006802 2019	S01468 /2019		06.02.00	1,000	73,9000	73,9000		
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	006803 2019	S01468 /2019		06.02.00	2,000	28,9000	57,8000		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	249,1800	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 002465 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	006805 2019	S01470 /2019		06.02.00	8,000	28,9000	231,2000		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	231,2000	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 002467 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.2129-01	BARRA ROSCADA 5/8	PC	006809 2019	S01472 /2019		06.02.00	1,000	9,2000	9,2000		
011.00170.0173-01	ARREBITE POP 5X15	PC	006814 2019	S01472 /2019		06.02.00	6,000	0,5000	3,0000		
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	006810 2019	S01472 /2019		06.02.00	1,500	3,0000	4,5000		
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	006811 2019	S01472 /2019		06.02.00	1,500	2,8000	4,2000		
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	006813 2019	S01472 /2019		06.02.00	2,000	26,4500	52,9000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	5
<hr/>											
032.00308.0072-01	BUCHA VARAO DO CAMBIO	PC	006812	2019	S01472 /2019	06.02.00	2,000	6,8000	13,60		
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	006815	2019	S01472 /2019	06.02.00	1,000	43,7000	43,70		
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	006807	2019	S01472 /2019	06.02.00	9,000	0,8000	7,20		
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	006808	2019	S01472 /2019	06.02.00	1,000	0,6000	0,60		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		138,90	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002469		2019 Data: 01/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.1569-01	REPARO PLANETARIO	PC	006820	2019	S01475 /2019	06.02.00	1,000	165,0000	165,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006819	2019	S01475 /2019	06.02.00	1,000	104,0000	104,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		269,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 002471		2019 Data: 01/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006825	2019	S01478 /2019	06.02.00	1,000	5,0000	5,00		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	006823	2019	S01478 /2019	06.02.00	1,000	241,8000	241,80		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006824	2019	S01478 /2019	06.02.00	1,000	78,0000	78,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		324,80	
<hr/>											
Fornecedor : 16830		LUZIA AP.NATALINO PECAS P/REFRIGERACAO-ME									
Pedido : 002473		2019 Data: 01/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.5652-01	MANGUEIRA 10MM	PC	006828	2019	S01480 /2019	06.02.00	1,000	180,0000	180,00		
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	006827	2019	S01480 /2019	06.02.00	1,000	250,0000	250,00		
066.00029.0015-01	CONEXAO DE ACO 73072200	PC	006829	2019	S01480 /2019	06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16961		TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI									
Pedido : 002475		2019 Data: 01/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00008.0021-01	SABONETE ESPUMA ALCOOLICA ANTISSEP.P/MAOS 3/1200ML	UN	006831	2019	S01482 /2019	06.02.00	200,000	25,0000	5.000,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	6
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00
Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 002477 2019 Data: 01/04/2019											
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	006833	2019 S01484 /2019		06.02.00	100,000	84,0000	8.400,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002478 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	006834	2019 S01485 /2019		06.03.00	4,000	20,0000	80,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	006835	2019 S01485 /2019		06.03.00	1,000	27,0000	27,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	107,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002481 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	006840	2019 S01488 /2019		06.03.00	4,000	330,0000	1.320,00		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	006841	2019 S01488 /2019		06.03.00	4,000	5,0000	20,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00
Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883											
Pedido : 002483 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE TENSAO 300VA - MONOVOLT	UN	006845	2019 S01490 /2019		06.03.00	3,000	55,0000	165,00		
068.00007.0033-01	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3-8	UN	006843	2019 S01490 /2019		06.03.00	3,000	2.000,0000	6.000,00		
	MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I3-8										
	S1151 3.6GHZ/MB11551DDR4/1TERA										
	HDH/MEM2400 MHZDDR4 8GB/GABINETE MEDIA										
	TORRE ATX/TECLADO USB,MOUSE USB,CAIXA DE SOM										
	MONITOR LED 16"PRETO										
068.00021.0080-01	ESTABILIZADOR 300VA 110V	UN	006844	2019 S01490 /2019		06.03.00	3,000	365,0000	1.095,00		
	MONITOR DE LED 16"PRETO										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 7

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.260,00	

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI										
Pedido : 002484 2019 Data: 01/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0010-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT	UN	006122 2019	S01320 /2019		03.04.00	2,000	3.672,0000	7.344,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.344,00	

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 002485 2019 Data: 01/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	006852 2019	S01491 /2019		10.03.00	10,000	6,3500	63,50	
011.00009.0006-01	CABO P/ ENCHADAO	UN	006849 2019	S01491 /2019		10.03.00	5,000	7,9500	39,75	
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	006855 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	35,8000	35,80	
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	006851 2019	S01491 /2019		10.03.00	2,000	11,9000	23,80	
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	006853 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	89,9000	89,90	
011.00218.0005-01	ASPERSSOR BAILARINO	KIT	006873 2019	S01491 /2019		10.03.00	15,000	4,6000	69,00	
011.00282.0029-01	JOELHO INTERNO	UN	006877 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	2,2000	2,20	
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	006875 2019	S01491 /2019		10.03.00	5,000	7,7000	38,50	
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	006860 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	14,3500	14,35	
023.00017.6565-01	OCULOS DE SEGURANCA	PC	006861 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	4,6000	4,60	
026.00107.0001-01	POTASSIO.	UN	006859 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	141,0000	141,00	
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	006864 2019	S01491 /2019		10.03.00	35,000	39,9000	1.396,50	
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	006847 2019	S01491 /2019		10.03.00	3,000	63,8500	191,55	
051.00048.0027-01	SEMENTE ALFACE CRESPA (200 GR.)	UN	006846 2019	S01491 /2019		10.03.00	2,000	102,0000	204,00	
051.00048.0030-01	SEMENTE DIVERSAS QUALIDADES SENDO: 03 SALSINHA, 02 COUVE, 01 COENTRO, 01 AL-MEIRAO PAO DE ACUCAR, 01 BERINGELA, 01 MAMAO, 02 MARRACUJA REDONDO AMARELO, 01 ABOBORA MINI PAULISTA, 01 TOMATE CHAPOLIN, 01 TOMATE AEREA CEREJA, 01 TOMATE SAN MARZANO, 01 TOMATE GAUCHO, 01 TOMATE ITALIANO, 01 PIMENTA CHAPEU DE BISPO, 01 PIMENTA JALEPEÑO M, 01 PIMENTA JAMAICAN YELLOW, 01 PIMENTA HABENERO RED, 01 PIMENTAO AMARELO ALEGRIA, 01 PIMENTA DEDO DE MOCA, 01 ABOBORA CASERTA, 01 MELANCIA CRINSON SWEET E 01 SEMENTE DE MILHO.	PCT	006848 2019	S01491 /2019		10.03.00	26,000	4,5000	117,00	
051.00050.0018-01	RACAO P/ AVE INICIAL (20KG)	SCS	006870 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	37,9500	37,95	
051.00051.0001-01	QUIRELA FINA	SCS	006871 2019	S01491 /2019		10.03.00	2,000	50,9000	101,80	
054.00170.0007-01	SAQUINHO P/ MUDA 14 X 20	PCT	006866 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	24,9000	24,90	
074.00022.9903-01	FORCADO RETO S/SOLDA	PC	006854 2019	S01491 /2019		10.03.00	1,000	15,5000	15,50	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 8

090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	006865	2019	S01491 /2019	10.03.00	10,000	21,6000	216,00
090.00456.0003-01	SUBSTRATO P/ CULTIVO DE HORTALICAS	SCS	006878	2019	S01491 /2019	10.03.00	10,000	21,6000	216,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	006876	2019	S01491 /2019	10.03.00	5,000	0,8500	4,25
090.01040.0002-01	NPK 20-05-20	SCS	006857	2019	S01491 /2019	10.03.00	1,000	124,5000	124,50
090.01067.0002-01	T INTERNO	UN	006874	2019	S01491 /2019	10.03.00	4,000	2,2000	8,80
091.00018.0004-01	VACINA BOUBA P/ 25 AVES	UN	006868	2019	S01491 /2019	10.03.00	1,000	18,5000	18,50
091.00018.0005-01	VACINA NEWACIN P/ 25 AVES	UN	006869	2019	S01491 /2019	10.03.00	1,000	14,5000	14,50
099.00089.0002-01	SUPERFOSFATO SIMPLES (SACO C/ 50KG.)	SCS	006858	2019	S01491 /2019	10.03.00	1,000	74,8000	74,80
099.00093.0021-01	BEBEDOURO DE AVES	UN	006872	2019	S01491 /2019	10.03.00	2,000	9,5000	19,00
099.00179.0029-01	CABO P/ VASSOURA	UN	006850	2019	S01491 /2019	10.03.00	5,000	2,2000	11,00
099.00215.0013-01	LUVA DE PLASTICO	PAR	006862	2019	S01491 /2019	10.03.00	2,000	7,4000	14,80
099.00239.0001-01	UREIA EM SACOS DE 25 KILOS	SCS	006856	2019	S01491 /2019	10.03.00	1,000	104,8000	104,80
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30	FRS	006863	2019	S01491 /2019	10.03.00	5,000	16,9000	84,50
099.01065.0001-01	AVE DE GALINHA RHODIA	UN	006867	2019	S01491 /2019	10.03.00	25,000	5,6000	140,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.663,05

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002487 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	006879	2019	G00050 /2018		06.02.00		30.000,000	0,0600	1.800,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	006880	2019	G00050 /2018		06.02.00		300,000	6,5934	1.978,02
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	006881	2019	G00050 /2018		06.02.00		14.000,000	0,0968	1.355,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.133,22

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002488 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	006882 2019	G00050 /2018		06.02.00		20.000,000	0,2260	4.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.520,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002489 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	006883	2019					
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	006884	2019		06.02.00	600,000	2,9900	1.794,00
						06.02.00	500,000	2,6900	1.345,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.139,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002490 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	006885 2019	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	2,9500	2.950,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	006886 2019	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	0,2000	200,00
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	006887 2019	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	0,2100	210,00
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	006888 2019	G00050 /2018		06.02.00	10,000	39,1000	391,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.751,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 002491 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	006889 2019	G00050 /2018		06.02.00	60,000	11,7000	702,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		702,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 002492 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0099-01	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04 CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (con forme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 600mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo	CJ	006821 2019	S01476 /2019		05.02.00	70,000	251,4000	17.598,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 10

-se tolerancia de ate + 2mm para largura e profun-
didade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabe-
cados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com .primer.
na face de colagem, acabamento de superficie tex-
turizado, na cor VERMELHA (ver referencias), cola
da com adesivo "HotMelting". Resistencia ao arran-
camento minima de 70N (ver condicoes de fabrica).
Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espes-
sura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura
Centralizar ponto de inicio e termino de aplica-
cao da fita de bordo no ponto central e do lado
o oposto a borda de contato com o usuario.O ponto
de encontro da fita de bordo nao deve apresentar
espacos ou descolamentos que facilitem seu arran-
camento. Estrutura composta de: - Montantes verti-
cais e travessa longitudinal confeccionados em tu-
bo de aco carbono laminado a frio, com costura,
seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm
); Travessa superior confeccionada em tubo de aco
carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de .C., com seccao circular, diametro de
31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes con-
feccionados em tubo de aco carbono laminado a
frio, com costura, seccao circular, diametro de 38
mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em
polipropileno copolimero isento de cargas minera-
is, composto preferencialmente de 50% de materia-
prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate
100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As
caracteristicas funcionais, dimensionais, de re-
sistencia e de uniformidade de cor devem ser pre-
servadas no produto produzido com materiaprime re-
cyclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da
cor CINZA), a criterio da Comissao Tecnica do
FNDE. Dimensoes, design e acabamento conforme pro-
jeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o
simbolo internacional de reciclagem, apresentando
o numero identificador do polimero, datador de
lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identi-
ficacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no
projeto e o nome da empresa fabricante do compo-
nente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do com-
ponente deve ser obrigatoriamente grafado por ex-
tenso,acompanhado ou nao de sua propria logomarca
Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 por-
cas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); -

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 11

06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), ca beca panela, fenda Phillips. 3 Obs. 2:A definicao dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem considerar, que apos o aperto, nao deve haver va zio entre a superficie da porca garra e o lamina- do de alta pressao.E permitida utilizacao de mas- tique elastico ou outro produto polimerico na re giao situada entre a superficie da porca garra e laminado de alta pressao.Fixacao do porta-livros aatravessa longitudinal atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fi xacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipro pileno copolimero virgem, isento de cargas minera is, injetadas na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas,deve ser grava do o simbolo internacional de reciclagem, apresen tando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, iden- tificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do com ponente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logo marca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tra tamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em cawmara de nevoa salina de no minim 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tin ta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura mini ma de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira:Assento e encosto em polipropileno copoli mero virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, de- sign e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nume ro identificador do polimero, datador de lotes in dicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente inje tado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alterna-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 12

tivamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamentoo texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias) Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamentoo em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7mm e maxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamentoo texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias). Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Pontei

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 13

ras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências), fixadas a estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o n. de identificador do polimero, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverao respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referencia
----------------------	-----	------------

- Laminado de alta pressao para revestimento da face superior do tampo

CINZA	PANTONE 428C
-------	--------------

-Laminado de alta pressao para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento

VERMELHA	PANTONE(*)193C
----------	----------------

- Fita de bordo

VERMELHA	PANTONE(*)186C
----------	----------------

- Componentes injetados: Assento e encosto

VERMELHA	PANTONE(*) 186C
----------	-----------------

- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas

VERMELHA	PANTONE(*) 186 C
----------	------------------

- Componentes injetados: Porta-livros

CINZA	PANTONE(*) 425 C
-------	------------------

- Pintura dos elementos metalicos

CINZA	RAL(**) 7040
-------	--------------

- Identificacao do padrao dimensional na estrutura da mesa

VERMELHA	PANTONE(*)186C
----------	----------------

- Identificacao do padrao dimensional no encosto da cadeira

BRANCA

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	14
PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.598,00
Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
Pedido : 002493 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	006890	2019 G00050 /2018		06.02.00	100,000	86,4000	8.640,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.640,00
Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI											
Pedido : 002494 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	006891	2019 G00050 /2018		06.02.00	40,000	22,0770	883,08		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	883,08
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 002495 2019 Data: 01/04/2019											
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	006894	2019 G00021 /2018		06.02.00	1.500,000	3,1977	4.796,55		
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006893	2019 G00021 /2018		06.02.00	1.500,000	3,6531	5.479,65		
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006892	2019 G00021 /2018		06.02.00	600,000	2,3067	1.384,02		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.660,22
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002496 2019 Data: 01/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	006895	2019 G00021 /2018		06.02.00	8.000,000	1,6200	12.960,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002497 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT	UN	006817	2019 S01474 /2019		05.02.00	1,000	899,0000	899,00
	12 MESES GARANTIA								
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	006818	2019 S01474 /2019		05.02.00	1,000	645,9000	645,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.544,90

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002499 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	006896	2019 G00021 /2018		06.02.00	2.000,000	2,2900	4.580,00
	FRASCO / BOLSA								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.580,00

Fornecedor : 17502 TETHI COM DE ARTIGOS MED E ORTOP EIRELI - ME

Pedido : 002500 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL	UN	006897	2019 G00063 /2018		06.02.00	20.000,000	0,1900	3.800,00
	LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.								
	EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES								
	APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP

Pedido : 002501 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	006898	2019 G00083 /2018		06.02.00	1.000,000	0,3400	340,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

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

Pedido : 002502 2019 Data: 01/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	006899	2019	G00081	/2018		06.02.00	600,000	6,7400	4.044,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINE, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	006900	2019	G00081	/2018		06.02.00	100,000	20,2900	2.029,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.073,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 002503 2019 Data: 01/04/2019

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 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 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0	PCT	006901	2019	G00081	/2018		06.02.00	500,000	17,5300	8.765,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 17

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.765,00

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

Pedido : 002504 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	<p>SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE</p> <p>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.</p>	KG	006902	2019	G00081 /2018		06.02.00	300,000	6,9400	2.082,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	18
<hr/>											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.082,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 002505 2019 Data: 03/04/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00059.5223-01	ARLA 32	GAL	006907 2019	G00011 /2018		05.02.00	10,000	34,8000	348,00		
037.00362.8990-01	GALAO DE 20 LTS										
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS	TB	006903 2019	G00011 /2018		05.02.00	1,000	1.344,0000	1.344,00		
037.00427.1260-01	API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS										
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10	TB	006904 2019	G00011 /2018		05.02.00	3,000	246,0000	738,00		
037.00427.1260-01	TAMBOR 200 LTS										
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	006905 2019	G00011 /2018		05.02.00	1,000	1.287,0000	1.287,00		
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	006906 2019	G00011 /2018		05.02.00	3,000	246,0000	738,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.455,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002506 2019 Data: 03/04/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.0018-01	ARRUELA LISA 1.1/2	UN	006947 2019	S01499 /2019		17.01.00	4,000	1,5000	6,00		
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	006946 2019	S01499 /2019		17.01.00	2,000	3,3600	6,72		
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	006943 2019	S01499 /2019		17.01.00	2,000	106,7500	213,50		
037.00316.0164-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	006948 2019	S01499 /2019		17.01.00	4,000	2,2500	9,00		
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	006949 2019	S01499 /2019		17.01.00	4,000	2,8000	11,20		
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	006945 2019	S01499 /2019		17.01.00	4,000	1,8500	7,40		
099.00124.0630-01	ANEL ORING 2118	PC	006944 2019	S01499 /2019		17.01.00	4,000	0,3600	1,44		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,26		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002509 2019 Data: 03/04/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.0187-01	TUBO NYLON 6MM	M	006955 2019	S01501 /2019		17.01.00	5,000	1,4915	7,45		
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	006956 2019	S01501 /2019		17.01.00	1,000	121,0900	121,09		
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	006954 2019	S01501 /2019		17.01.00	1,000	148,4000	148,40		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006953 2019	S01501 /2019		17.01.00	10,000	6,6000	66,00		
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	006952 2019	S01501 /2019		17.01.00	3,000	2,6900	8,07		
066.00029.0223-01	1/2" x 1/2"										
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006951 2019	S01501 /2019		17.01.00	1,000	1.080,8700	1.080,87		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 19

Valor Total de compras do Pedido : 1.431,88

Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00

Valor Total de compras do Pedido : 626,00

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	786,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	200,00
----------------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	390,80
----------------------	------------------------------------	--------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	271,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002524 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0013-01	TAMPA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	006999 2019	S01516 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	006998 2019	S01516 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002525 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	007000 2019	S01517 /2019		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002526 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0022-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1250	PC	007001 2019	S01518 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00194.0023-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1200	PC	007002 2019	S01518 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	007004 2019	S01518 /2019		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	007003 2019	S01518 /2019		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	007005 2019	S01518 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002527 2019 Data: 03/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	007006 2019	S01519 /2019		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	007007 2019	S01519 /2019		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002528 2019 Data: 03/04/2019

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 22
<hr/>										
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	007008	2019	S01520 /2019	17.01.00	1,000	72,5000	72,50	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	007010	2019	S01520 /2019	17.01.00	1,000	14,0000	14,00	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	007009	2019	S01520 /2019	17.01.00	1,000	58,0000	58,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,50	
<hr/>										
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 002531 2019 Data: 03/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA	KIT	007013	2019	S01522 /2019	17.04.00	1,000	45,0000	45,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007012	2019	S01522 /2019	17.04.00	1,000	200,0000	200,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 002532 2019 Data: 03/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007014	2019	S01523 /2019	17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 002535 2019 Data: 03/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006839	2019	S01487 /2019	06.03.00	1,000	27,0000	27,00	
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	006838	2019	S01487 /2019	06.03.00	4,000	20,0000	80,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 002536 2019 Data: 03/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006837	2019	S01486 /2019	06.03.00	1,000	27,0000	27,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	006836	2019	S01486 /2019	06.03.00	4,000	20,0000	80,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,00	
<hr/>										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 17311 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
Pedido : 002537 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0099-01	<p>VEICULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2</p> <p>Onibus escolar com comprimento total maximo 9000 mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 3000kg, comportando transportar 32 passageiros adultos sentados ou 44 alunos sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposicao de fronteira, do tipo poltrona movel (DPM), para embarque e desembarque de estudante c/ deficiencia ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salao de passageiros, do exterior do veiculo ao nivel do piso interno.</p> <p>E obrigatorio a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes no pais, em especial, aquelas diretamente relacionados ao objeto. conforme subitens a seguir sob pena de nao conformidade: Codigo Transito Brasileiro suas atualizacoes; Resolucoes do Contran n. 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98,87/99,128/01,157/04,223/07,225, 226 e 227/07 254/07,272/07,294/08, 333/09, 380/11, 439/13, 445/13 e 516/15 e suas atualizacoes e Deliberacao CONTRAN 140/15 e suas atualizacoes.</p> <p>Normas ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 15046/08, 14022/09, 14400/09, 15570/09, 11003/10, 1655/17 e suas atualizacoes; Norma ABNT NBR ISO 1176/06, e suas atualizacoes; Resolucoes CONMETRO n.06/08 e n.01/09, e suas atualizacoes; Resolucoes Conama n.272/00 e n.403/08 e atualizacoes; NBR 15/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego e suas atualizacoes; Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo de estudantes, publicadas pelo: Contram, Conama, DENATRAN, IBAMA e INMETRO. Portaria INMETRO 642/12 e atualizacoes.</p> <p>Sendo fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias sem pavimentacao, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao.</p> <p>Sera movido a diesel e terem condicao de operacao c/biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pe-</p>	UN	007044 2019	I00001 /2019		05.02.00	2,000	226.550,0000	453.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 24

lo Prog.Nac.de Producao e Uso do Biodiesel. Devera estar em conformidade c/Resolucao CONAMA 403/08 e atualizacoes-PROCONVE, em especial aos valores limites de emissao estabelecidos p/a Fase P-7-EURO V Devera apresentar resistencia estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos, de acordo c/ Anexos II e III da Resol. Contram 445/13 e atualizacoes e as condicoes de operacao em areas rurais, em vias sem pavimentacao e terrenos irregulares e acidentados; estarem em conformidade com a Resl. CONTRAN 445/13, tambem referente a estrutura da carrocaria e do chassi.

Chassi Plataforma onde a plataforma deve ser constituida por longarinas retas e reforçada c/travesas. A distancia compreendida entre o centro do eixo direcional e o limite frontal da longarina (balanco dianteiro) nao deve ser superior a 1.600 mm. A plataforma deve permitir angulos minimos, conforme tabela abaixo, para entrada e saida de rampa, considerando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme ABNT NBR ISO 1176

Angulo de Entrada (AE): menor ou igual 25o

Tolerancia AE: 0o

angulo de Saida (AS): menor ou igual 20,0o

Tolerancia AS: -3,0o

O motor deve ser dotado de gerenciamento eletronico de injecao, posicionado na parte dianteira da plataforma e deve possuir potencias e torques minimos, conforme valores abaixo, sendo admitida tolerancia de -5%.

Potencia Minima (kW): 115

Torque Minimo (N.m): 600

As medicoes da potencia e torque devem estar em conformidade com as determinacoes da ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizacoes. O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignicao com marcha engatada.O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade maxima ajustado para 70 km/h. O bocal de saida do sistema de exaustao do motor deve estar situado na traseira, com a tubulacao em posicao horizontal. A transmissao deve ser manual e sincronizada A embreagem deve ter acionamento hidraulico. O eixo traseiro deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial. Devera ficar evidenciado no painel de controle o comando do dispositivo de bloqueio. O sistema de direcao deve ser hidraulica ou eletrica. O eixo traseiro motriz deve ter dife-

rencial equipado com dispositivo de bloqueio.
O veiculo devera ser equipado com 02 (dois) eixos sendo um de direcao e outro de tracao e devem ser equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aco eç respectivos pneus (incluso estepe).
Diametro do Aro (pol.) 22,5 x 8,25
As rodas devem ser pintadas na cor aluminio.As ro das dianteiras deveram ser equipadas com protetor de roda que permita a preservacao dos parafusos de fixacao. Deve ser equipado com pneu sem camara, de uso misto (MS, M+S ou M&S), radiais, tamanho 275/80 R22,5.
(Encarte 01). Devem ter aplicacao e quantidade de pneus de conforme abaixo:
Pneus de Uso Misto Direcionais: 03 (tres)
Pneus de Uso Misto Trativos: 04 (quatro)
O onibus escolar deve possuir suspensao metalica com molas do tipo trapezoidal semieliptica ou para bolica na dianteira e traseira dos OREs com altura e resistencia adequadas e justificadas para opera cao em zonas rurais. Na hipotese do tipo de molas parabolica so se admitira com fixacao por parafuso nas extremidades e grampos na parte central, por apresentar maior robustez e ser de facil manuten-ç cao.
Deve estar equipado com chave geral na central eletrica, porem, nao devem ser desativadas as fun coes do registrador eletronico instantaneo inalte ravel de velocidade e tempo (cronotacografo ele tronico), de emergencia e dos sistemas com memori alimentada. O sistema eletrico deve atender ao es pecificado nos itens 47 e 49 da ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes. Deve estar equipados com alter nador de corrente c/ capacidade igual ou superior a 80Ah, sistema eletrico de 12VDC e possuir bateri a(s) com capacitridade total de 170Ah.
Devem ser equipados com freio de servico pneumati co e/ou hidraulico c/ regulagem automatica do sis tema de freio. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumatico ou mecanico. Deve ser aten didos os criterios definidos nas ABNT NBR: 10966, 10967, 10968, 10969 e 10970, e suas atualizacoes, para o metodo de ensaio e os requisitos minimos para avaliacao dos sistemas de freios dos onibus escolares.
A tampa do tanque de combustivel deve ficar prote gida de poeira e lama por meio de duto flexivel, interligando a carrocaria ao tanque combustivel.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 26

Este duto nao deve interferir na operacao de abertura e fechamento do bocal. Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-ruído. Devem ser equipados com para-barro atras das rodas dianteiras e traseiras.

O comprimento total do onibus escolar deve estar em conformidade com os valores estabelecidos abaixo (tolerancia de +-8%): comprimento da carroceria (mm): maior ou igual 9000. O comprimento total e a distancia entre 02 planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal medio do onibus, e que tangenciam a dianteira/traseira da carroceria. Todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer parte que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidas entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexao de reboque. A medida dimensional do balanco traseiro deve ser de, no maximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos.

A largura interna minima do onibus deve estar em conformidade (tolerancia de -5%), com largura interna minima de 2300mm. Havendo largura interna maior que a minima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a diferenca, mantendo inalterada a dimensao do corredor de circulacao. A largura externa maxima deve ser de 2.600mm, sendo compreendida pela distancia entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal medio do onibus escolar e que tangenciam o onibus escolar em ambos os lados deste plano. Na determinacao da largura estao incluidas todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer projecao lateral (cubos das rodas, apoios da porta de servico, parachoques, perfis, frisos laterais e aros de rodas), estando excluidos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalizacao, indicadores / sistema de controle de pressao dos pneus e para-lamas flexiveis. A altura externa maxima entre plano de apoio e o plano horizontal tangente a parte mais alta deve ser de 3500mm considerando todas as partes fixas entre estes 02 planos. O veiculo deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforcado internamente para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores coincidentes com as faces inferiores das saias das carrocerias. A altura maxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 27

no da face inferior, entre seu ponto central e o avimento, estando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes. A altura maxima do para-choque traseiro em relacao ao plano de apoio das rodas e de 400mm. Para atender a especificacao do angulo minimo de saida podem contar c/o para-choque traseiro retratil. O posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retratil ficam a criterio do fornecedor, devendo constar no projeto tecnico. Nao deve ser considerado para fins de medicao do angulo de saida e devem ser instalados no para-choque traseiro, sensores de aproximacao.

A altura das saias laterais da carrocaria em relacao ao plano de apoio das rodas, medida no centro do entre-eixos, devem ser maior ou igual a 550mm. Sera admitida tolerancia na altura da saia em relacao ao solo de $\pm 5\%$, medida tomada no centro do entre-eixos. Devem ser instalados reforcos (metalicos) nas saias dianteiras.

O conjunto otico deve ser ajustado conforme o projeto de cada Fornecedor, admitindo-se uma tolerancia de $\pm 10\%$ nas dimensoes verticais citadas nas Resolucoes do Contran pertinentes. Deve dispor de lanternas de luz ambar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira, ativadas em conjunto c/ o acionamento da porta de servico. Deve ser provido de lanterna de freio elevada (brake light) instalada na mascara traseira, com seu centro geometrico sobre a linha central vertical do onibus escolar. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir no minimo a mesma produzida pelas demais luzes de freio. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-re adicional instalada na mascara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). A intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-re deve ser de no maximo 900 candelas em direcao abaixo do plano horizontal. O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha-a-re. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, nao podendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, so podendo ser ativada quando da aplicacao do freio de servico. Para efeito de seguranca na utilizacao de marcha-a-re

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 28

deve ser incorporado um sinal com pressao sonora de 90dB(A), entre 500 e 3000Hz, mdido a 1000mm da fonte em qualquer direcao, que devera funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-re. O dispositi vo acustivo, do tipo sirene, deve ser localizado na parte traseira e possuir em cada lado da carrocaria e na traseira, em distancias aproximadamente iguais, lanternas na cor ambar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas resolucoes Contran 680/87, 692/88 e 227/07 e atualizacoes.

No projeto de comunicacao visual interna e externa deve ser atendido todos os conceitos e criterios definidos na secao 7 da ABNT NBR 14022 e suas atualizacoes. O SIA deve ser protegido por verniz. Devem ser utilizadas simbologias especificas em todas as informacoes e orientacoes existentes no interior do onibus escolar. Deve ser aplicado dispositivo de sinalizacao tatil na coluna proxima as poltronas preferenciais. A cor externa deve ser .Amarelo Escolar. (referencia da cor: 1.25Y 7/12, corresponde a Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bicomponente, com espessura da camada seca entre 50 e 60um. Na traseira e nas laterais da carrocaria, deve ser pintado em toda sua extensao, uma faixa horizontal c/as seguintes especificacoes: cor preta com 400mm +-10mm de largura, a meia altura da carrocaria, na qual devera ser inscrita, em letras maiusculas, o distico ESCOLAR, na tipologia Arial, com altura da letra de 280 mm +- 10mm, na cor amarelo escolar, pintura em sistema poliuretano bicomponente e espessura da camada seca entre 50 e 60um. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma pelicula cor preta p/ protecao solar do condutor, com largura de 280 mm +-10mm, contendo de forma centralizada o distico .ESCOLAR., na cor amarela, com altura da letra 200 mm, na tipologia Arial, devendo ser legivel pelo lado externo do onibus escolar. Nao e permitida a instalacao de caixa de vista. Ao lado da porta de servico e na lateral esquerda do onibus escolar, na altura da faixa de identificacao, definida acima, devem ser pintadas a frase .Caminho da Escola e as marcas institucionais do MEC, FNDE e Inmetro(Encarte 2). A frase e as marcas institucionais podem ser adesivadas com um material tipo faqueado e protegidas com verniz. Na mascara traseira da carrocaria, deve ser afixado um adesivo refletivo na cor

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 29

preta contendo a expressao "Disque Denuncia 0800-ã 616161", na tipologia Arial. Devera conter tambem uma placa de sinalizacao de limitacao de velocidade confeccionada em adesivo refletivo recoberto c/ verniz (Encarte 3). Deve possuir dispositivos refletivos de seguranca, cujas caracteristicas refletivas do material estao definidas na Resol.Contran 128/01 e suas atualizacoes, afixados nas laterais e na traseira do onibus escolar, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuidos de forma uniforme (Encarte 04). O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem area envidracada. Deve existir no painel traseiro, compartimento c/ acesso externo, p/a guarda da roda sobressalente e dos equipamentos necessarios a sua substituicao (macaco hidraulico e chave de roda), triangulo e dispositivo p/rebocador. O compartimento deve possuir luminaria. A guarda e retirada da roda sobressalente deve ser executada atraves da utilizacao de um dispositivo embarcado que possibilite a realizacao dessas operacoes por apenas 01 (uma) unica pessoa. A porta de servico deve ser posicionada atras do eixo dianteiro (direcional), o mais proximo possivel deste, com 150mm de distancia maxima ate as caixas de roda dianteiras, atendendo os requisitos tecnicos e construtivos. O vao livre minimo para passagem deve ter 650mm largura, sendo que a altura obtida a partir do patamar de embarque deve ser de 1800mm. A largura util da porta de servico deve ser medida a uma altura entre 400 e 1000mm, relativa ao nivel do primeiro degrau, sendo que sera admitida uma tolerancia de +5%, e a dimensao pode ser reduzida em ate 100mm quando esta medicao for feita no nivel do pega-maos. A porta de servico sera do tipo folha dupla ur-bana pivotada, e o seu sistema de movimentacao deve ser eletrico. As folhas da porta de servico devem abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a area de acesso do onibus escolar. Os Dispositivos de movimentacao da porta nao podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade fisica dos estudantes, tanto no embarque como no desembarque. A porta de servico deve conter area envidracada em ç sua parte superior e inferior que corresponda no minimo 70% de sua area de superficie. Todos os vidros utilizados devem ser de seguranca, conforme disposto nas ABNT NBR 9491 e Resolucao Contran 254

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 30

/07, e suas atualizacoes. A porta de servico deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergencia, a abertura manual, pelo interior e pelo lado externo. No lado interno o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, centralizado em relacao a porta de servico e posicionado acima da caixa de pistao, devidamente protegido para evitar o seu acionamento accidental. Deve ter uma legenda que permita a sua identificacao e metodo de operacao. No lado externo deve haver um dispositivo posicionado na parte dianteira atras da grade para abertura da porta de servico. Deve ter uma legenda que permita a sua identificacao e metodo de operacao. No lado externo do onibus escolar deve haver um dispositivo para abertura da porta de servico protegido por fechadura com chave ou em compartimento fechado a ser instalado proximo a porta de servico. Este compartimento deve possuir fechamento com chave. O onibus deve ter um sistema de seguranca que nao permita a abertura da porta de servico quando em circulacao. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura da porta em velocidades inferiores a 05km/h, exclusivamente p/procedimento de parada p/embarque e desembarque de estudante. O sistema de bloqueio da porta de servico deve liberar o movimento para partida do onibus, desde que a porta de servico ja tenha completado no minimo metade do processo de fechamento ou ate giro de metade do perimetro do pneu, com desativacao da aceleracao caso a porta de servico permaneça aberta. Deve haver um dispositivo que interprete a condicao de "porta de servico fechada". Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e guarnecer a entrada e saida do onibus, instalados sempre no interior da carroceria, admitindo-se fixa-los nas folhas da porta de servico, desde que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas. Adicionalmente deve ser instalados corrimaos inferiores (tipo bengala) nos 02 (dois) lados do poyo dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se um vao livre minimo de 650mm. Deve possuir 02 (dois) pega-maos instalados em cada folha da porta de servico, cujas posicoes devem estar a 400mm e a 1000mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria aproximadamente paralela a inclinacao da escada. A porta de servico deve possuir vedacao que nao

permita a entrada de agua e poeira no interior do onibus escolar. A vedacao deve ocorrer com bor-rachas, entre as folhas da porta de servico e nas suas extremidades superior e inferior (Encarte 05) Nao e permitida a instalacao de dispositivo tipo vassoura nas extremidades superior e inferior das folhas da porta de servico.

As dimensoes a serem observadas na construcao dos degraus da escada devem ser conforme tabela abaixo

Referencias Dimensoes (mm):

A . minima - / maxima 500

B . minima 120 / maxima 350

C . minima 250 / maxima -

Sendo: A = altura em relacao ao solo; B = altura do espelho do degrau; C = comprimento do piso do degrau.

A escada de acesso ao onibus escolar (porta de ser vico) deve ser construida com 03(tres) degraus. Uma luminaria deve ser instalada na regio de em-barque e desembarque do onibus escolar, com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, medida a 1000 mm acima da superficie dos degraus da escada, acio nada pelo mecanismo de abertura da porta de servi-co. Essa iluminacao deve possibilitar a visualiza-cao da area externa ao onibus escolar, junto a porta de servico. Os degraus da escada devem pos-suir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura minima 10mm

A superficie de piso dos degraus deve possuir ca-racteristicas antiderrapantes. No piso do primeiro degrau deve ser instalado dreno(s) para escoamento de agua (Encarte 06).

O vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguran ca laminado, conforme ABNT NBR 9491 e suas atuali-zacoes. Todos os vidros utilizados nas janelas de-vem ser de seguranca, conforme ABNT NBR 9491 e su-as atualizacoes. As janelas laterais devem ser construidas com vidros moveis, capazes de deslizar em caixilhos proprios. As janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandei ra) e sua altura deve ser 1/3 (um terco) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementa-cao ou de necessidades estruturais podem ser total mente fixas. A abertura dos vidros moveis sup erio res, exceto as janelas de acabamento e/ou com com-plementacao, por questoes de seguranca, deve ser de 150mm (tolerancia de -05 e +10mm) em cada uma das folhas, que contara com limitadores de abertu

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 32

-ra, fixados nas estruturas das esquadrias, e de difícil remoção (ENCARTE 07). As janelas devem possuir dispositivos que permitam os seus travamentos e suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1600 mm com altura mínima de 800mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementação de necessidades estruturais. A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relação ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000mm, excetuando-se:

- a) as janelas localizadas no posto de comando;
- b) as janelas localizadas nas regiões das caixas de rodas ou patamares elevados.

As janelas devem possuir barra de proteção nos vidros fixos (ENCARTE 07). Todos os vidros das janelas que não interferem nas áreas envidracadas indispensáveis à dirigibilidade do ônibus escolar, conforme Anexo da Resolução Contran n. 254/07 e suas atualizações, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilização de películas específicas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricação do vidro (vidro colorido na massa), e suas características devem atender as especificações da tabela abaixo:

Transmissão de luz (%): maior ou igual 78,0
Reflexão (%) Externa: 7,2 / Interna 7,2
Transmissão energética (%) 52,4
Reflexão energética (%) Externa 5,8 / Interna 5,8
Absorção 41,0%
Fator solar 0,632
Coeficiente de sombreamento 0,726
Transmissão térmica Fator U: U W/m²/K: 5,76

Todos os vidros das janelas, do para-brisa, além das divisorias internas, devem cumprir com as prescrições de segurança no que se refere ao modo de fragmentação, resistência ao impacto da cabeça e resistência à abrasão, conforme Resolução Contran n. 254/07 e suas atualizações. Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, não seja projetado mais do que 100mm em relação à lateral do ônibus escolar.

A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulação de estudantes, medida verticalmente do piso do ônibus escolar ao revestimento interior do teto, deve ser no mínimo 1.900mm. Toda a superfície do piso deve ser em alumínio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor. Na utilização

cao de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento especifico para evitar apodrecimento, acao de fungos, entre outros. Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroceria, quando construidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber tratamentos anti-corrosivo e anti-ruído. As tampas de inspecao eventualmente existentes no piso do onibus escolar devem estar montadas e fixadas de modo a nao poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilizacao de ferramentas ou chaves. Os dispositivos para abertura das tampas de inspecao ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso nao podem ultrapassar 6,5mm do nivel do piso. Nao podeã ser instalado qualquer acessorio ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realizacao de inspecao ou manutencao nos agregados mecanicos. Na regio da porta de servico deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura minima de 10mm, para identificacao dos limites do piso interno. Os dispositivos de ventilacao devem assegurar a renovacao do ar no onibus escolar de pelo menos 30 (trinta) vezes por hora. A quantidade minima de dispositivos de ventilacao para garantir a renovacao do ar no interior do onibus escolar, deve ser conforme abaixo:
Tomada de Ar Forcada (Ventilador): 03
Tomada de Ar Natural (Cupula): 02
Os dispositivos de ventilacao devem estar localizados o mais proximo possivel do eixo longitudinal do onibus escolar. Os dispositivos de ventilacao devem ser instalados alternadamente, e localizados ao longo do teto de maneira uniforme e devem estar protegidos para possibilitar sua utilizacao em dias chuvosos. Deve haver no minimo 01 (um) ventilador eletrico com velocidades e capacidade de vazao suficiente para desembacamento do vidro do para-brisa, principalmente no campo de visao principal do condutor. Para conforto termico do condutor, deve haver ventilacao de ar que possua uma vazao minima de 550 m3/h.
O sistema de iluminacao do salao de estudantes e da regio da porta de servico do onibus escolar deve propiciar niveis adequados de iluminacao que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentacao e o acesso as informacoes pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visao. Deve ser

introduzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentacao feita por no minimo 02 circuitos independentes, de maneira que na falha de um o outro garanta no minimo 50% da iluminacao total. O indice minimo de luminosidade interna deve ser de 45lux, medido a 1000mm acima do nivel de qualquer assento localizado a partir da segunda fileira de poltronas, a contar do posto de comando. No posto de comando e na primeira fila de poltronas, admiti-se uma iluminacao com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores internos. As medicoes devem ser executadas em ambiente escuro, com o motor funcionando em marcha lenta e com a porte de servico aberta. No posto de comando devem ser instaladas luminarias com controles independentes. Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo e nao podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento termico e acustico. O compartimento do motor e o sistema de exaustao devem ter isolamento termico e acustico. O revestimento interno com paineis laminados deve ser na cor gelo. O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran n. 445/13, e suas atualizacoes. Deve ser anatamica, regulavel nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensoes: largura entre 400 e 500mm e profundidade entre 380 e 450mm. O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma continua ou pelo menos em 04(quatro) estagios de inclinacao, de 95o a 115o com a horizontal, e ter as seguintes dimensoes: base inferior variando de 400 e 500mm; base superior variando de 380 e 450mm e altura variando de 480 e 650mm. A poltrona do condutor deve permitir variacoes na altura entre 400 e 500mm, atendendo a uma variacao de curso de no minimo 100mm. A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 100mm, oferecendo no minimo 04 (quatro) posicoes de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor, alem de permitir o deslocamento longitudinal. Recomenda-se que a

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 35

poltrona seja instalada de modo que a projecao do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante. Deve ser instalado cinto de seguranga de 03 (tres) pontos, com mecanismo reatril para o condutor. O cinto nao pode causar in comodo nem desconforto, inclusive as oscilacoes de correntes do sistema de amortecimento da poltrona. O cinto de seguranga para o condutor e suas ancora gens devem estar em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e atualizacoes. O projeto das poltronas dos estudantes deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran 445/13 e atualizacoes. Para efeito de calculo de distribuicao de carga por eixo deve ser considerado o valor de 68 kgf para as poltronas simples e o valor de 136kgf para as poltronas duplas e triplas. Os bancos serao do tipo poltrona/sofa. As poltronas devem possuir encosto alto de cabeca. O assento e o encosto serao estofados e revestidos em vinil lavavel anti deslizante. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos. Deve ser evitados parafusos, rebites ou outras formas de fixacao que estejam salientes. Na parte traseiras das poltrona s deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plastica, na cor gelo, na tonalidade mais proxima possivel do revestimento interno. A estampa do tecido de revestimento da poltrona deve ser conforme Encarte 08. Deve possuir pelo menos uma poltrona dupla ou tripla disponivel para uso preferencial de estudantes com deficiencia ou mobilidade reduzida. A identificacao deve ser feita atraves de adesivo aplicado no vidro na tipologia Arial. As poltronas preferenciais devem ter caracteristicas construtivas que maximizem o conforto e a seguranga, tais como:

- a) posicionamento de forma a nao causar dificuldade de acesso;
- b) identificacao visual na cor amarela, aplicada no apoio de braco e no encosto frontal da poltrona contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;
- c) apoio de braco (lateral - lado do corredor de circulacao) do tipo basculante;
- d) apoio para acomodacao dos pes, exceto para os bancos localizados sobre a caixa de rodas;
- e) cinto de seguranga subabdominal complementado

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 36

por 02 (dois) pontos de apoio superiores (colete toraxico), sendo considerada somente a ancoragem do cinto subabdominal.(Encarte 09)

A altura maxima do assento, em relacao ao local de acomodacao dos pes, deve ser de 400mm (Figura 14) Esta dimensao sera medida na linha media do referi do assento, na sua parte frontal. Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura minima de 350mm. A largura da poltrona deve ser medida to mando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensoes (Encarte 10-A):

a) 400mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;

b) 800mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiricos;

c) 1.000mm para a poltrona tripla com 03 (tres) assentos inteiricos.

Para todas as medidas das poltronas admite-se uma tolerancia de -5% na largura das poltronas.

A profundidade do assento deve ser de 350mm (tolerancia de +5%), tomada na horizontal a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. A altura do encosto, referida ao nivel do assento, desconsiderando-se o pega-mao, e de 650mm (tolerancia de +5%) (Encarte 10-B), tomada na vertical a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 50. e 150.. O angulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105o. e 115o.. A distancia livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve ser de 300mm. Todas as medicoes relacionadas as poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto / assento. A disposicao das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as caracteristicas da linha, o nivel de servico, a aplicacao operacional, as dimensoes da carroceria, a localizacao da porta de servico e a posicao do motor. Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a nao causar dificuldade de acesso e acomodacao aos estudantes, principalmente aqueles com deficiencia ou mobilidade reduzida. Para preservar a integridade fisica dos estudantes, deve ser evitado vao livre em relacao a anteparo ou poltrona posicionadaa frente da plataforma. Caso exista, este nao pode ser superior a 60mm. As pol-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 37

tronas serao dispostas em fileiras conforme a classificacao de onibus escolar. Serao admitidas apenas poltronas duplas e/ou triplas nas fileiras posteriores a porta de servico. Sera admitida uma fila de poltrona dupla ou duas filas de poltrona simples anterior a porta de servico. A disposicao das poltronas, referente a largura deve ser:

a) no lado esquerdo do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 800 a 1000mm;

b) no lado direito do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 800 a 1000mm.

As poltronas citadas acima devem ser providas de apoio lateral para o braco, tipo basculante, com comprimento maximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no minimo 30 mm. O posicionamento do apoio de braco nao pode reduzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20mm. O apoio de braco deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintetica, ou entao com outro material resiliente sem revestimento, nao possuindo extremidades contundentes. Deve ser instalado o apoio de braco do tipo basculante nas seguintes poltronas:

a) poltronas preferenciais destinadas as pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida;

b) poltronas posicionadas na frente da porta de servico (dupla ou individual).

O encosto de cabeca deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Cada poltrona simples devera ser equipada com 01 (um) cinto de seguranca subabdominal.

As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulacao devem estar equipadas com cinto de seguranca retratil. Cada poltrona dupla devera ser equipada com 02 (dois) cintos de seguranca subabdominais. Cada poltrona tripla devera ser equipada com tres cintos de seguranca subabdominais. A poltrona preferencial deve ser equipada com um cinto de seguranca subabdominal, complementado por um cinto de seguranca de 04 (quatro) pontos de apoio. Os cintos de seguranca deverao estar devidamente homologados e atenderem as especificacoes da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e da Resolucao Contran 48/98, e suas atualizacoes.

Na parte traseira das poltronas deve existir porta material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensao

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 38

deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia (Encarte 11). No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrás da porta de serviço, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. Quando da instalação de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. Quando da instalação de poltrona dupla atrás de poltrona simples, deve ser instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atrás do encosto da poltrona simples e o outro na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as suas dimensões devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largura da lateral (revestimento interno). Devem conter uma travessa central para proporcionar a devida resistencia. (Encarte 11).

Preso ao teto no sentido longitudinal do ônibus escolar, posicionado sobre a fileira de poltronas, com comprimento total igual a extensão desta, e medindo 400mm de largura e 300mm de altura (tolerância de +5%), medidos a partir da janela e do teto, respectivamente, deve existir um porta-mochila de estrutura tubular com 06 (seis) linhas de tubo longitudinais (Encarte 11).

O corredor central de circulação deve ficar livre de obstáculos que afetem a segurança e integridade dos estudantes e sua largura deve ser de 300mm (tolerância de +5%).

A lixeira deve ser instalada na parte dianteira, próxima a porta de serviço, 01 (uma) lixeira com capacidade para nove litros, e outra na parte traseira, no fundo do corredor central de circulação, com a mesma capacidade. As lixeiras devem possuir drenos. A lixeira na parte traseira pode ser fixada na posição longitudinal ao corredor.

O ônibus escolar deve estar provido de anteparos / painéis divisorios na mesma tonalidade do revestimento interno, com dimensões de 800mm+-50mm de

altura, folga entre 60mm e 80mm em relacao ao piso e largura minima correspondente a 80% da largura do banco. Estes anteparos devem estar posicionados a) na frente de cada banco voltado para a porta de servico;

b) atras do posto de comando, complementado na parte superior com vidro de seguranca.

Devem ser aplicadas pelificulas transparentes nos 02 (dois) lados do vidro do anteparo atras do posto de comando. So sera permitido vidro no anteparo atras do posto de comando. Nao sao permitidos materiais que produzam farpas quando rompidos. Na utilizacao de vidros deve ser atendida a ABNT NBR 9491/86 e sua atualizacao.

Nao deve existir colunas, balaustres ou corrimaos ao longo do corredor de circulacao, exceto coluna (s) tatil(eis) para identificacao da(s) poltrona (s) preferencial(ais). Para situacoes onde a distancia do banco em relacao ao anteparo ou ao banco frontal for superior a 400mm, deve ser instalado um apoio (pega-mao) fixado na parede lateral do onibus escolar, confeccionado em material resiliente.

Deve ser instalado um protetor frontal contra os raios solares (quebra-sol), do tipo sanefa, alem de uma cortina ou outro dispositivo de protecao solar na janela lateral do condutor, que nao obstrua o campo de visao do espelho retrovisor externo esquerdo. O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminacao interna no para-brisa. O posto de comando deve possuir espaco aberto ou fechado para acomodacao de pertences do condutor, com capacidade de no minimo 08 litros.

A localizacao, identificacao e iluminacao dos controles indicadores e lampadas piloto devem estar de acordo com a Resolucao Contran n. 225/07 e suas atualizacoes. Os comandos principais do onibus escolar (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, alavanca de cambio, ignicao, entre outros) devem estar posicionados para permitir facil alcance ao condutor que nao tenha que deslocar-se da posicao normal de conducao do onibus escolar. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, entre outros) devem ter seus simbolos pintados em cor fosforescente, alem de possuirem iluminacao in

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 40

terna que propicie as suas visibilidades no escuro mesmo com o onibus escolar e/ou as luminarias do salao de estudantes desligadas.

O onibus escolar deve apresentar nivel de ruido interno inferior a 85dB(A) em qualquer regime de rotacao.

As temperaturas nas superficies do compartimento dos estudantes e posto de comando nao podem ser superiores a 45oC, medidas a uma distancia radial de 50mm das superficies, nos pontos mais criticos das seguintes regioes:

- a) motor;
- b) sistema de exaustao do motor;
- c) sistema de transmissao;
- d) piso;
- e) teto.

As medicoes devem ser realizadas nas seguintes condicoes:

- a) temperatura normal de funcionamento do motor, indicada pelo fabricante;
- b) temperatura ambiente interna estabilizada com a externa, em uma faixa entre 22o. e 26oC;
- c) umidade relativa do ar abaixo de 70%;
- d) medicoes realizadas apos 01(uma) hora de funcionamento do motor;
- e) minimo de cinco leituras em cada regio indicada, com intervalo de 03 minutos.

Nao podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acustico inflamaveis, nem materiais suscetiveis de se impregnarem de combustivel, lubrificantes ou outras substancias combustiveis, salvo se os referidos materiais estiverem protegidos por revestimento impermeavel. Devem ser tomadas as devidas precaucoes para evitar o acumulo de combustivel, oleo lubrificante ou qualquer outra substancia combustivel em qualquer parte do compartimento do motor. Todos os elementos de fixacao, juntas, entre outros associados a divisoria do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo

O onibus escolar deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incendio, em conformidade com a Resolucao Contran n. 157/04 e suas atualizacoes, instalado em local sinalizado e de facil acesso ao condutor.

Devem ser instaladas 02 (duas) conexoes para reboque, uma na parte dianteira do onibus escolar e outra na parte traseira, de maneira que nao haja in-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 41

terferencia entre o cambio e o para-choque quando em operacao de reboque. As conexoes para reboque com forma de gancho devem estar fixadas nas longarinas do chassi. Poderao ser 2 (dois) pontos de fixacao nas extremidades das longarinas (direita e esquerda), ou um unico ponto de fixacao na posicao central das travessas externas (dianteira e traseira). As conexoes para reboque devem suportar operacao de reboque do onibus escolar com carga maxima em rampas nao pavimentadas de ate 6% de inclinacao bem como em trajetorias circulares. Para maior seguranca nas operacoes de reboque, o onibus deve o possuir na parte dianteira, em local de facil acesso e com identificacao clara, uma tomada para ar comprimido e 01 (um) conector para sinais eletricos. A necessidade da tomada p/ar comprimido esta condicionada a existencia de sistemas de freio e/ou de portas de servico que funcionem pneumaticamente.

o onibus escolar deve estar equipado com espelhos retrovisores planos, em ambos os lados, que assegurem o campo de visao do condutor na conducao nas vias junto as paradas de embarque e desembarque dos estudantes, alem das operacoes de manobra. Deve ser instalado um espelho retrovisor convexo pequeno no lado direito. A projecao externa dos espelhos retrovisores nao deve ultrapassar 250mm em relacao a parte mais externa da carroceria.

Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando): Deve ser instalado um espelho retrovisor plano na parte superior central com comprimento maior que 300mm e largura maior que 150mm, que permita a visualizacao do embarque/desembarque dos estudantes pela porta de servico, alem de outro na regio central para visao do salao de estudantes.

O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das areas conforme especifica o item 48 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. O sistema do limpador de para-brisa nao deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com quatro posicoes, frequencias alta e baixa diferenciadas de, no minimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequencia baixa de no minimo 20 (vinte) ciclos/minuto e temporizador.

Saidas de Emergencia: A sinalizacao adotada deve ser clara e compreensivel aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saidas de emergen

cia. As saidas de emergencia devem permitir uma rapida e segura desocupacao a totalidade de estudantes e ao condutor, em situacoes de emergencia,abaloamento ou capotamento do onibus escolar. Cada saida de emergencia deve estar devidamente sinalizada e possuir instrucoes claras de como ser operada. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida. A abertura da saida de emergencia deve permitir sua ativacao, ainda que a estrutura do onibus escolar tenha sofrido de formacoes. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor ate as saidas de emergencia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a evacuacao dos estudantes em situacoes de emergencia. Depois de acionadas, as saidas de emergencia nao podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergencia, a porta de servico nao e considerada. A quantidade minima de saidas de emergencia deve estar conforme:
Lateral Oposta a Porta de Servico: 02
Lateral Adjacente a Porta de Servico: 02
Teto: 02
As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao de estudantes. Recomenda-se que seja posiconada uma janela de emergencia proxima a porta de servico, para ser utilizada em caso de obstrucao da porta de servico. As janelas de emergencia devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificacoes do item 26.1 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos com dimensoes visiveis internamente ao onibus escolar, com instrucoes claras de utilizacao (Encarte 12). O adesivo indicado no Encarte 12, quando aplicado diretamente na carrocaria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 43

branco. As dimensoes e texto padrao devem estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-A. O adesivo indicado no Encarte 12-B, quando aplicado diretamente na carroceria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem ser estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-B. As janelas de emergencia devem oferecer abertura de maneira que o perimetro nao seja inferior a 3.550mm e que nenhum lado seja inferior a 690mm. Nao deve haver obstrucoes para acesso as janelas de emergencia e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisorias, colunas ou qualquer outro elemento. O onibus escolar deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saidas de emergencia e com secao util de no minimo 600mm x 600mm e devem ser identificadas como saida de emergencia e conter instrucoes de uso. Devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do onibus escolar e distribuidas da seguinte forma:

a) 01 (uma) na parte dianteira, distante de 20 a 35% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar;

b) outra na parte traseira, distante a 70 a 80% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar.

A informacao sobre a capacidade maxima de estudantes sentados no onibus escolar deve estar afixada no posto de comando, em local visivel, associada a simbologia especifica, indicando a seguinte frase: CAPACIDADE MAXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: XX.

O fabricante (contratado) devera oferecer garantia de, no minimo, 24 meses a partir da data da entrega. O Contratado devera ofertar ainda 2 (duas) manutencoes preventivas obrigatorias, constante do Manual de Operacoes, nas oficinas das concessionarias do fabricante, cuja periodicidade sera determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veiculo. No caso em que o municipio do Contratante estiver localizado a mais de 200 km de distancia da rede de concessionarias do fabricante, as manutencoes preventivas obrigatorias deverao ser feitas pelo fabricante (concessionarias ou prepostos) no municipio do endereco do Contratante.

O transporte e a entrega do veiculo sao de responsabilidade da contratada.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	44
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	453.100,00
Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.											
Pedido : 002538 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	007163 2019	S01555 /2019		06.03.00	2,000	1.232,0000	2.464,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.464,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002546 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	007065 2019	S01540 /2019		05.02.00	2,000	3,5000	7,00		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	007082 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	22,0000	22,00		
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	007079 2019	S01540 /2019		05.02.00	2,000	1,6000	3,20		
011.00168.1357-01	PORCA	PC	007088 2019	S01540 /2019		05.02.00	2,000	1,6000	3,20		
012.00146.0045-01	TEE	PC	007078 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	7,5000	7,50		
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	007062 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	007066 2019	S01540 /2019		05.02.00	2,000	4,6000	9,20		
014.00034.5594-01	UNIAO DE EMENDA COMPLETA	PC	007081 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	6,5000	6,50		
031.00356.0002-01	CONEXAO DE SAIDA CURTA	PC	007084 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	4,8000	4,80		
031.00356.0003-01	CONEXAO PARA ENGATE RAPIDO	PC	007085 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
032.00335.0283-01	REPARO CUICA DE FREIO 30X30	PC	007067 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	167,2000	167,20		
032.00335.0999-01	REPARO VALVULA ALIVIO RAPIDO	PC	007060 2019	S01540 /2019		05.02.00	4,000	11,6900	46,76		
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	007063 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	007064 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	17,0000	17,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	007061 2019	S01540 /2019		05.02.00	5,000	16,0000	80,00		
034.00493.5458-01	BICO PARA LIMPEZA	PC	007072 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	24,0000	24,00		
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	007087 2019	S01540 /2019		05.02.00	2,000	20,0000	40,00		
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	007074 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
036.00497.0088-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	007086 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00132.0006-01	UNIAO EMENDA COMPLETA	PC	007070 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	6,5000	6,50		
037.00132.0007-01	CONEXAO SAIDA DE AR M16X1.5	PC	007076 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00226.0002-01	TECALON 8MM	PC	007080 2019	S01540 /2019		05.02.00	6,000	3,8500	23,10		
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	007069 2019	S01540 /2019		05.02.00	6,000	3,8500	23,10		
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	007068 2019	S01540 /2019		05.02.00	10,000	4,8800	48,80		
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	007077 2019	S01540 /2019		05.02.00	2,000	20,0000	40,00		
054.00050.0057-01	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	PC	007071 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	22,0000	22,00		
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	007073 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	4,8000	4,80		
066.00029.1247-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	007075 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	5,8600	5,86		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	007083 2019	S01540 /2019		05.02.00	1,000	24,0000	24,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 45

0029 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 720,52
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002548 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00348.0001-01	CABO DE VELOCIMETRO KOMBI 1.4	PC	007090	2019 S01542 /2019		05.02.00	6,000	55,0000	330,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 330,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 002549 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	007091	2019 S01543 /2019		05.02.00	30,000	32,9000	987,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 987,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME										
Pedido : 002552 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	007094	2019 S01546 /2019		05.02.00	1,000	380,0000	380,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 380,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 002555 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	007103	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00223.0012-01	TAMPA CAIXA ENGRENAGEM	PC	007116	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	161,6800	161,68	
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	007097	2019 S01549 /2019		17.04.00	6,000	91,6800	550,08	
031.00139.1243-01	CARCACA EMBREAGEM	PC	007115	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	1.192,2300	1.192,23	
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	007112	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	1.375,0000	1.375,00	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007106	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	17,2100	17,21	
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	007104	2019 S01549 /2019		17.04.00	6,000	28,7300	172,38	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	007107	2019 S01549 /2019		17.04.00	12,000	13,6000	163,20	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007105	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	41,3000	41,30	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	007100	2019 S01549 /2019		17.04.00	5,000	22,8300	114,15	
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	007102	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	9,0000	9,00	
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	007109	2019 S01549 /2019		17.04.00	6,000	20,3000	121,80	
037.00436.0015-01	SEDE DE VALVULA ADM STD CUMMINS	PC	007108	2019 S01549 /2019		17.04.00	1,000	22,0000	22,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	46
<div>037.00446.0005-01 CAMISA CILINDRO PC 007113 2019 S01549 /2019 17.04.00 6,000 92,9100 557,46</div> <div>071.00019.1547-01 BOMBA OLEO LUBRIFICANTE PC 007110 2019 S01549 /2019 17.04.00 1,000 606,6500 606,65</div> <div>099.00101.0524-01 BOMBA D'AGUA PC 007111 2019 S01549 /2019 17.04.00 1,000 225,4000 225,40</div> <div>099.00142.0001-01 JOGO DE JUNTA UN 007101 2019 S01549 /2019 17.04.00 1,000 893,0800 893,08</div> <div>099.00767.0002-01 BIELA UN 007114 2019 S01549 /2019 17.04.00 1,000 515,0000 515,00</div> <div>099.00767.0045-01 B.MANCAL PC 007099 2019 S01549 /2019 17.04.00 1,000 423,5000 423,50</div> <div>099.00767.0565-01 B.BIELA PC 007098 2019 S01549 /2019 17.04.00 6,000 67,4400 404,64</div> <div>0020 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 7.580,76</div></div>											
<div>Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME</div> <div>Pedido : 002556 2019 Data: 04/04/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	007117	2019	S01550 /2019			06.03.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	500,00
<div>Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</div> <div>Pedido : 002557 2019 Data: 04/04/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0004-01	ADAPTADOR PARA SORO.	UN	007118	2019	S01551 /2019			06.02.00	2.000,000	3,6300	7.260,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.260,00
<div>Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME</div> <div>Pedido : 002558 2019 Data: 04/04/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	007120	2019	S01551 /2019			06.02.00	60,000	1,6000	96,00
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	007119	2019	S01551 /2019			06.02.00	60,000	1,6000	96,00
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	VDR	007121	2019	S01551 /2019			06.02.00	200,000	1,3000	260,00
	200 MG FRASCO C/ 15/ML										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	452,00
<div>Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME</div> <div>Pedido : 002559 2019 Data: 04/04/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0001-01	FOLDERS	UN	007122	2019	S01552 /2019			06.03.00	10.000,000	0,2400	2.400,00
	PAPEL COUCHE 115G, IMPRESSAO 4X4 CORES 20 X 45CM										
	02 DOBRAS.										

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002560 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0032-01	PAPEL CARBONO.	CX	007123	2019		06.02.00	100,000	28,2900	2.829,00
063.00025.0010-01	PILHA ALCALINA MEDIA	UN	007124	2019		06.02.00	300,000	6,2900	1.887,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.716,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 002561 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.000009.0054-01	SACO PAPEL 1/2 KG. - C/ 500 UN.	PCT	007125 2019	S01553 /2019		06.02.00	50,000	20,5000	1.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002562 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0006-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX 7,5 X 15	UN	007127 2019	S01554 /2019		06.02.00	100,000	55,1000	5.510,00
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	007126 2019	S01554 /2019		06.02.00	50,000	117,3900	5.869,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.379,50

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 002563 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	007128 2019	G00024 /2018		06.03.00	4,000	202,6500	810,60
	Procedencia Nacional-1 linha.								
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	007129 2019	G00024 /2018		06.03.00	3,000	193,0500	579,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.389,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 48
<hr/>										
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI										
Pedido : 002564 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	007130	2019	G00024 /2018	05.04.00	2,000	202,6500	405,30	
Procedencia Nacional-1 linha.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,30	
<hr/>										
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI										
Pedido : 002565 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	007131	2019	G00024 /2018	05.02.00	11,000	202,6500	2.229,15	
Procedencia Nacional-1 linha.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.229,15	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 002567 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007133	2019	G00092 /2018	03.02.00	250,000	4,3160	1.079,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.079,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 002568 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007134	2019	G00092 /2018	06.03.00	200,000	4,3160	863,20	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007135	2019	G00092 /2018	06.03.00	750,000	2,8000	2.100,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.963,20	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 002569 2019 Data: 04/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007136	2019	G00092 /2018	05.02.00	1.450,000	4,3160	6.258,20	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007137	2019	G00092 /2018	05.02.00	2.400,000	3,3270	7.984,80	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007138	2019	G00092 /2018	05.02.00	400,000	2,8000	1.120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	49

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.363,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 002570 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007139 2019	G00092 /2018		17.01.00	2.450,000	4,3160	10.574,20		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007140 2019	G00092 /2018		17.01.00	6.800,000	3,3270	22.623,60		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007141 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.150,000	2,8000	3.220,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	36.417,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 002571 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007142 2019	G00092 /2018		06.04.00	500,000	4,3160	2.158,00		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007143 2019	G00092 /2018		06.04.00	800,000	3,3270	2.661,60		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007144 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.500,000	2,8000	4.200,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.019,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 002572 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	007145 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	35,0000	14.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.000,00

Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA											
Pedido : 002573 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6 ROLO COM 670MTS., NAS CORES: VERDE,AZUL,VERMELHO, AMARELO, ROSA, LILAS, GOIABA, MARROM, LARANJA, VI-	ROL	007146 2019	G00041 /2018		09.01.00	50,000	12,6720	633,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	50

NHO.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	633,60

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 002574 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00001.0031-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 04 DE ALUMINIO.	UN	007156 2019	G00041 /2018		09.01.00	18,000	1,9900	35,82		
077.00005.0012-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - VERMELHA	UN	007151 2019	G00041 /2018		09.01.00	4,000	12,6720	50,68		
077.00005.0014-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) MARROM	UN	007155 2019	G00041 /2018		09.01.00	4,000	12,6720	50,68		
077.00005.0025-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - LILAS	UN	007154 2019	G00041 /2018		09.01.00	4,000	12,6720	50,68		
077.00005.0026-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - SALMAO	UN	007149 2019	G00041 /2018		09.01.00	8,000	12,6720	101,37		
077.00005.0027-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - CRU	UN	007150 2019	G00041 /2018		09.01.00	8,000	12,6720	101,37		
077.00005.0028-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - ROSA CLARO	UN	007148 2019	G00041 /2018		09.01.00	8,000	12,6720	101,37		
077.00005.0036-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) VERDE MUSGO	UN	007153 2019	G00041 /2018		09.01.00	4,000	12,6720	50,68		
077.00005.0037-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - PRETO	UN	007147 2019	G00041 /2018		09.01.00	8,000	12,6720	101,37		
077.00005.0050-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - AZUL ROYAL	UN	007152 2019	G00041 /2018		09.01.00	4,000	12,6720	50,68		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	694,70

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 002575 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	007157 2019	G00102 /2018		06.02.00	800,000	5,8600	4.688,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.688,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 002576 2019 Data: 04/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	007158 2019	G00005 /2019		06.02.00	1.000,000	0,2200	220,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 002577 2019 Data: 04/04/2019

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	007159	2019 G00103 /2018		06.02.00	600,000	2,5800	1.548,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.548,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002578 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	007160	2019 G00103 /2018		06.02.00	600,000	0,9900	594,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002579 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	007161	2019 G00103 /2018		06.02.00	400,000	2,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 002582 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.	UN	006921	2019 S01493 /2019		05.02.00	5,000	4,7500	23,75
011.00026.8468-01	TINTA P/ TECIDO ACRILEX	UN	006917	2019 S01493 /2019		05.02.00	20,000	2,5500	51,00
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	006912	2019 S01493 /2019		05.02.00	30,000	10,4500	313,50
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	006911	2019 S01493 /2019		05.02.00	10,000	13,5000	135,00
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	006910	2019 S01493 /2019		05.02.00	10,000	4,1500	41,50
062.00020.0062-01	PLACA DE E.V.A. PLUSH - FELPUDO	UN	006920	2019 S01493 /2019		05.02.00	20,000	5,3000	106,00
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	006918	2019 S01493 /2019		05.02.00	20,000	6,0000	120,00
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	006919	2019 S01493 /2019		05.02.00	20,000	8,2500	165,00
063.00022.0025-01	ELASTICO - METRO	M	006916	2019 S01493 /2019		05.02.00	100,000	1,0000	100,00
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	006915	2019 S01493 /2019		05.02.00	10,000	17,5000	175,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 52

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.921,95

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 002586 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	006057 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	1,4800	22,20
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	006059 2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	3,4800	104,40
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	006048 2019	G00103 /2018		09.01.00	80,000	3,0000	240,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006053 2019	G00103 /2018		09.01.00	60,000	3,4900	209,40
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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	006056 2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	2,7500	82,50
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	006058 2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	2,7400	82,20
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	006052 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	3,2800	49,20
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	006051 2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	1,4200	7,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											
PAGINA 54											
051.00022.0002-01	e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. 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 aderidos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	006050	2019	G00103 /2018	09.01.00	15,000	4,4400	66,60		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	006049	2019	G00103 /2018	09.01.00	40,000	2,4800	99,20		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	006060	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	3,2600	65,20		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	006054	2019	G00103 /2018	09.01.00	15,000	2,5800	38,70		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -	KG	006047	2019	G00103 /2018	09.01.00	25,000	3,4900	87,25		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 06/06/2019											PAGINA	55	
<hr/>													
051.00034.0002-01	rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranqueadas, murchas e nem escuras.				KG	006055	2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	5,0000	150,00
0014 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.303,95
<hr/>													
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME Pedido : 002589 2019 Data: 04/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	007047	2019	S01529 /2019			05.02.00	10,000	45,0000	450,00		
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	007048	2019	S01529 /2019			05.02.00	10,000	12,0000	120,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		570,00
<hr/>													
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 002591 2019 Data: 04/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00012.0033-01	REFRIGERADOR 342 LT. - FROST FREE	UN	007052	2019	S01533 /2019			05.02.00	1,000	1.835,9000	1.835,90		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.835,90
<hr/>													
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME Pedido : 002592 2019 Data: 04/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00013.0046-01	FANTASIA ILUSIONISMO - EVOLUCAO INFANTIL - TAMANHOS	CJ	007053	2019	S01534 /2019			05.02.00	15,000	130,0000	1.950,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00
<hr/>													
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 002593 2019 Data: 04/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	007054	2019	S01535 /2019			05.02.00	3,000	142,0000	426,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 002594 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	007055 2019	S01535 /2019		05.02.00	3,000	179,0000	537,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 002596 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	007184 2019	S01559 /2019		05.02.00	10,000	10,0000	100,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	007183 2019	S01559 /2019		05.02.00	4,000	60,0000	240,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	007181 2019	S01559 /2019		05.02.00	3,000	179,0000	537,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	007185 2019	S01559 /2019		05.02.00	4,000	179,0000	716,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	007182 2019	S01559 /2019		05.02.00	1,000	179,0000	179,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	007188 2019	S01559 /2019		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	007186 2019	S01559 /2019		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	007187 2019	S01559 /2019		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	007189 2019	S01559 /2019		05.02.00	12,000	8,0000	96,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.922,00

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

Pedido : 002597 2019 Data: 04/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	007191 2019	S01560 /2019		05.02.00	10,000	9,0000	90,00
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	007190 2019	S01560 /2019		05.02.00	1,000	68,0000	68,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	57	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		158,00
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP												
Pedido : 002598 2019 Data: 04/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0301-01	TINTA ESMALTE PESSEGO - GALAO A BASE DE AGUA	GAL	007192 2019	S01560 /2019		05.02.00	3,000	93,1000	279,30			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		279,30
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME												
Pedido : 002602 2019 Data: 04/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00039.0006-01	CANELA EM PAU PCT 500GR.	PCT	007168 2019	S01561 /2019		05.04.00	20,000	41,3000	826,00			
099.01064.0001-01	REFORCADOR PARA PANIFICACAO	UN	007167 2019	S01561 /2019		05.04.00	12,000	17,0000	204,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.030,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 002603 2019 Data: 04/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
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	007202 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,2700	635,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		635,00
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP												
Pedido : 002604 2019 Data: 04/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	CX	007169 2019	G00081 /2018		05.02.00	150,000	12,8100	1.921,50			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.921,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 002605 2019 Data: 05/04/2019

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

043.00016.0003-01 FLANELA OURO DE 28 X 48 UN 007171 2019 G00081 /2018 05.02.00 500,000 2,1000 1.050,00

FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.

054.00009.0033-01 SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 MLA 007170 2019 G00081 /2018 05.02.00 100,000 63,0000 6.300,00

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 : 7.350,00

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

Pedido : 002606 2019 Data: 05/04/2019

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

041.00022.0003-01 SELADOR - 5 LT. GAL 007174 2019 G00081 /2018 05.02.00 100,000 132,1700 13.217,00

SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.

054.00118.0002-01 REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM PC 007172 2019 G00081 /2018 05.02.00 60,000 4,0200 241,20

REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.

054.00118.0003-01 REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM PC 007173 2019 G00081 /2018 05.02.00 60,000 3,3200 199,20

REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.657,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002607 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS.	ROL	007178	2019	G00081	/2018	05.02.00	300,000	7,8400	2.352,00
054.00006.0001-01	PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	UN	007179	2019	G00081	/2018	05.02.00	600,000	3,7400	2.244,00
054.00006.0007-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	PCT	007176	2019	G00081	/2018	05.02.00	800,000	3,8800	3.104,00
054.00010.0005-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	UN	007175	2019	G00081	/2018	05.02.00	180,000	27,0700	4.872,60
054.00078.0003-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COM 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	PCT	007177	2019	G00081	/2018	05.02.00	250,000	1,9200	480,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.052,60

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Pedido : 002608 2019 Data: 05/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	007278 2019	G00049 /2018		06.02.00	50,000	4,7700	238,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 002609 2019 Data: 05/04/2019										
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	007276	2019 G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	1,9300	1.930,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.930,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 002610 2019 Data: 05/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	007277	2019 G00050 /2018		06.02.00	6.000,000	0,1000	600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 002611 2019 Data: 05/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML	FRS	007206	2019 S01563 /2019		06.02.00	100,000	9,5000	950,00	
025.00038.0076-01	SERINGA DESC.07ML EPILOR BICO L.LOCK	UN	007207	2019 S01563 /2019		06.02.00	50,000	50,0000	2.500,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00	

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 002614 2019 Data: 05/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	007042	2019 S01527 /2019		06.03.00	15,000	9,3800	140,70	
020.00057.0010-01	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	UN	007037	2019 S01527 /2019		06.03.00	15,000	18,9000	283,50	
020.00059.0010-01	SORO FIS. 250 ML	FRS	007031	2019 S01527 /2019		06.03.00	80,000	2,7700	221,60	
020.00060.0001-01	RINGER C/ LACATATO 500	UN	007032	2019 S01527 /2019		06.03.00	20,000	3,5800	71,60	
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	007038	2019 S01527 /2019		06.03.00	100,000	0,6500	65,00	
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	007020	2019 S01527 /2019		06.03.00	5,000	36,7500	183,75	
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	007021	2019 S01527 /2019		06.03.00	5,000	8,8500	44,25	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	007025	2019 S01527 /2019		06.03.00	50,000	7,9600	398,00	
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	007018	2019 S01527 /2019		06.03.00	5,000	93,4300	467,15	
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	007022	2019 S01527 /2019		06.03.00	5,000	12,8700	64,35	
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	007024	2019 S01527 /2019		06.03.00	50,000	5,8100	290,50	
023.00016.0003-01	MASCARA	PC	007027	2019 S01527 /2019		06.03.00	5,000	9,8000	49,00	
Semi descartavel pff2 com valvula de exalacao C.A										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											PAGINA 61
27.403											
023.00034.0002-01	ODO TOPICO 1 LITRO	UN	007041	2019	S01527 /2019	06.03.00	10,000	23,3500	233,5000		
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	007039	2019	S01527 /2019	06.03.00	100,000	1,9500	195,0000		
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	007034	2019	S01527 /2019	06.03.00	300,000	0,1500	45,0000		
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	007035	2019	S01527 /2019	06.03.00	300,000	0,2500	75,0000		
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	007036	2019	S01527 /2019	06.03.00	4,000	9,3600	37,4400		
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	007040	2019	S01527 /2019	06.03.00	12,000	4,9900	59,8800		
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.											
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	007028	2019	S01527 /2019	06.03.00	100,000	2,2200	222,0000		
043.00043.0010-01	TOUCA	UN	007026	2019	S01527 /2019	06.03.00	2,000	8,4000	16,8000		
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	007023	2019	S01527 /2019	06.03.00	50,000	1,6900	84,5000		
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	007017	2019	S01527 /2019	06.03.00	50,000	12,8800	644,0000		
099.00140.0006-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	UN	007033	2019	S01527 /2019	06.03.00	600,000	1,6500	990,0000		
099.00215.0016-01	LUVA LATEX P	UN	007029	2019	S01527 /2019	06.03.00	8,000	21,5000	172,0000		
099.00215.0017-01	LUVA LATEX M	UN	007030	2019	S01527 /2019	06.03.00	8,000	21,5000	172,0000		
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	007019	2019	S01527 /2019	06.03.00	14,000	38,0500	532,7000		
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.759,2200	
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 002618 2019 Data: 05/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO GOL BOLA 98 DTE.	PC	007217	2019	S01569 /2019	17.01.00		1,000	1.290,0000	1.290,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.290,0000	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 002619 2019 Data: 05/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	007221	2019	S01570 /2019	17.01.00		1,000	14,0000	14,0000	
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	007220	2019	S01570 /2019	17.01.00		2,000	6,0000	12,0000	
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	007219	2019	S01570 /2019	17.01.00		1,000	142,0000	142,0000	
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	007218	2019	S01570 /2019	17.01.00		1,000	147,0000	147,0000	
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	007222	2019	S01570 /2019	17.01.00		1,000	18,0000	18,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	62	

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		333,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 002621 2019 Data: 05/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00034.5590-01	UNIAO EMENDA 3/8	PC	007263 2019	S01572 /2019		17.01.00	10,000	6,0000	60,00			
014.00034.5593-01	UNIAO EMENDA 5/16	PC	007261 2019	S01572 /2019		17.01.00	10,000	7,4600	74,60			
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	007260 2019	S01572 /2019		17.01.00	10,000	4,6800	46,80			
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	007264 2019	S01572 /2019		17.01.00	10,000	8,0000	80,00			
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	007262 2019	S01572 /2019		17.01.00	20,000	4,8800	97,60			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		359,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME												
Pedido : 002626 2019 Data: 05/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	007358 2019	G00103 /2018		05.04.00	9.000,000	2,5800	23.220,00			
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.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23.220,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 002627 2019 Data: 05/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	007357 2019	G00103 /2018		05.04.00	9.000,000	2,9200	26.280,00			
Com sal												
Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		26.280,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002628 2019 Data: 05/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007340 2019	G00092 /2018		09.09.00	150,000	4,3160	647,40			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007341 2019	G00092 /2018		09.09.00	1.200,000	2,8000	3.360,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.007,40

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA

Pedido : 002630 2019 Data: 09/04/2019

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

099.00267.0011-01 CESTA BASICA COM 15 ITENS UN 007353 2019 S01588 /2019 09.01.00 50,000 84,0000 4.200,00

COMPOSTA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:

* 01 PCT. CAFE 500GR.;

* 02 KG DE ACUCAR CRISTAL;

* 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200;

* 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1

* 02 KG DE FEIJAO;

* 02 LITRO DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 500 ML;

* 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR;

* 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR.

* 02 PCT. DE FUBA 500GR.;

* 02 SABONETE 90 GR.;

* 01 CREME DENTAL 90GR.;

* 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.;

* 01 SARDINHA LATA 125GR.;

* 01 KG DE SAL REFINADO;

* 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME

Pedido : 002633 2019 Data: 09/04/2019

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

011.00211.0012-01 PERSIANA VERTICAL COM BANDO AZUL/CINZA UN 007285 2019 S01581 /2019 03.07.00 4,000 400,0000 1.600,00

SENDO 01 NA COR AZUL E 03 NA COR CINZA.

011.00211.0013-01 PERSIANA VERTICAL COM BANDO COR CINZA UN 007286 2019 S01581 /2019 03.07.00 2,000 310,0000 620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 002634 2019 Data: 09/04/2019

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

021.00370.0008-01 HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA BOM 007280 2019 S01577 /2019 06.02.00 9,000 899,3900 8.094,51

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.094,51

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 002635 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.000008.0022-01	SABONETE CITRUS GINGER FOAM HAND & SHOWERWASH	1,25	UN	007282	2019						
041.000008.0023-01	SABONETE PERUMADO HIDRATANTE 130GR.		UN	007281	2019						
				S01578	/2019		06.02.00		50,000	15,4000	770,00
				S01578	/2019		06.02.00		50,000	29,0000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002637 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50	ROL	007284 2019	S01580 /2019		06.02.00	200,000	9,3000	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002638 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	007287 2019	S01582 /2019		05.02.00	3.000,000	3,9500	11.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.850,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 002640 2019 Data: 09/04/2019

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	007354	2019	G00103 /2018		05.04.00		9.000,000	2,5800	23.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 002641 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de 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	007356 2019	G00103 /2018	2019	05.04.00	1.500,000	8,5300	12.795,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.795,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002642 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de 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.	KG	007345 2019	G00103 /2018		05.04.00	6.000,000	1,8900	11.340,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	007346 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	0,5500	330,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	007348 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	2,9200	3.504,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	007349 2019	G00103 /2018		05.04.00	700,000	1,7600	1.232,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	007347 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	1,4000	1.680,00
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	007350 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	44,8400	13.452,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.538,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	66
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002643 2019 Data: 09/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	007303 2019	G00004 /2019		06.04.00	900,000	0,6000	540,00		
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	007304 2019	G00004 /2019		06.04.00	600,000	0,6000	360,00		
	cx. com 30 comprimidos										
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	007305 2019	G00004 /2019		06.04.00	900,000	0,4200	378,00		
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	007306 2019	G00004 /2019		06.04.00	900,000	0,3300	297,00		
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	007307 2019	G00004 /2019		06.04.00	12,000	6,9400	83,28		
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	007308 2019	G00004 /2019		06.04.00	2.000,000	1,5200	3.040,00		
021.00564.0001-01	CINARIZINA 25 MG 30 COMP.	UN	007309 2019	G00004 /2019		06.04.00	360,000	0,1800	64,80		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.763,08		
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002644 2019 Data: 09/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	007310 2019	G00004 /2019		06.04.00	900,000	1,1000	990,00		
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	007311 2019	G00004 /2019		06.04.00	720,000	0,5000	360,00		
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	007312 2019	G00004 /2019		06.04.00	2.000,000	0,4000	800,00		
021.01306.0001-01	INDAPAMIDA SR	COM	007313 2019	G00004 /2019		06.04.00	720,000	0,3200	230,40		
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	007314 2019	G00004 /2019		06.04.00	1.500,000	0,6000	900,00		
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	007315 2019	G00004 /2019		06.04.00	1.500,000	0,6900	1.035,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.315,40		
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 002645 2019 Data: 09/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00001.0014-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P DE BOA QUALIDADE, EM PCT. COM NO MINIMO 11 UN.	PCT	007316 2019	G00004 /2019		06.04.00	100,000	12,5600	1.256,00		
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	007318 2019	G00004 /2019		06.04.00	2.000,000	0,4900	980,00		
043.00001.0070-01	FRALDA FRALDA DESC. EG	PCT	007317 2019	G00004 /2019		06.04.00	100,000	7,9100	791,00		
077.00001.0130-01	AGULHA BD ULT III 8 MM	UN	007319 2019	G00004 /2019		06.04.00	1.000,000	0,9200	920,00		
099.00405.0006-01	PROTETOR SOLAR CORPORAL FOTOR 30 - 200 ML	FRS	007320 2019	G00004 /2019		06.04.00	50,000	10,9300	546,50		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.493,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 67
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 002646 2019 Data: 09/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00237.0004-01	GALVUS MET 50 MG	COM	007321	2019 G00004 /2019		06.04.00	2.800,000	1,8740	5.247,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.247,20	
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 002647 2019 Data: 09/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	007322	2019 G00004 /2019		06.04.00	1.000,000	0,6070	607,00	
021.01275.0001-01	STILNOX 10 MG	COM	007324	2019 G00004 /2019		06.04.00	600,000	2,1200	1.272,00	
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	007323	2019 G00004 /2019		06.04.00	2.000,000	1,4600	2.920,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.799,00	
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 002648 2019 Data: 09/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	007325	2019 G00004 /2019		06.04.00	600,000	5,1800	3.108,00	
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	007326	2019 G00004 /2019		06.04.00	2.000,000	0,7620	1.524,00	
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	007327	2019 G00004 /2019		06.04.00	900,000	3,1800	2.862,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.494,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 002649 2019 Data: 09/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	007328	2019 G00004 /2019		06.04.00	1,000	1.346,6300	1.346,63	
021.01321.0001-01	LEUPRORRELINA 3,75 MG. INJETAVEL	AMP	007329	2019 G00004 /2019		06.04.00	2,000	468,5200	937,04	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.283,67	
Fornecedor : 17121 LEO PHARMA LTDA										
Pedido : 002650 2019 Data: 09/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	68
<hr/>											
021.01365.0001-01	DAIVONEX POMADA 30GR.	UN	007330	2019	G00004 /2019	06.04.00	48,000	58,1800	2.792,64		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.792,64	
<hr/>											
Fornecedor : 16166		BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 002651		2019 Data: 09/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	007331	2019	G00004 /2019	06.04.00		900,000	6,1250	5.512,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.512,50	
<hr/>											
Fornecedor : 10184		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 002652		2019 Data: 09/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0026-01	INSULINA GLAGINA TOJEOU 300UI (CANETA)	UN	007332	2019	G00004 /2019	06.02.00		40,000	120,4300	4.817,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.817,20	
<hr/>											
Fornecedor : 10184		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 002653		2019 Data: 09/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	007333	2019	G00004 /2019	06.02.00		200,000	50,2100	10.042,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.042,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09587		PORTAL LTDA.									
Pedido : 002654		2019 Data: 09/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	007334	2019	G00004 /2019	06.02.00		200,000	30,7500	6.150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10184		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 002658		2019 Data: 09/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	007335	2019	G00004 /2019	06.04.00		900,000	4,5200	4.068,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.068,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002662 2019 Data: 09/04/2019

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	007336	2019	G00004	/2019			
021.01057.0003-01	ARIPIPRAZOL 15 MG	COM	007337	2019	G00004	/2019	06.04.00	1,500,000	0,5800
							06.04.00	1,200,000	870,00
								2,6000	3.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002663 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	007338	2019	G00004 /2019		06.04.00		1.680,000	1,8660	3.134,88
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	007339	2019	G00004 /2019		06.04.00		1.680,000	1,8660	3.134,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.269,76

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002664 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1* QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	007290 2019	G00081 /2018		06.02.00	2.000,000	0,9400	1.880,00

099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	007291	2019	G00081 /2018	06.02.00	30,000	194,4000	5.832,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.712,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 70

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002665 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007292 2019	G00081 /2018		06.02.00	1.000,000	3,7400	3.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.740,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 002666 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	007293 2019	G00081 /2018		06.02.00	100,000	3,3200	332,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		332,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002667 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	007288 2019	G00102 /2018		06.01.00	3.000,000	6,9000	20.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.700,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002668 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	007289 2019	G00102 /2018		06.02.00	96,000	18,6000	1.785,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.785,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 71

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002669 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	007295	2019 G00081 /2018		03.05.00	288,000	3,8000	1.094,40
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	007296	2019 G00081 /2018		03.05.00	288,000	3,8000	1.094,40
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	007297	2019 G00081 /2018		03.05.00	36,000	14,5100	522,36
	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.								
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	007294	2019 G00081 /2018		03.05.00	60,000	43,1700	2.590,20
	DILUICAO 1 X 5.								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.301,36

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002670 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	007298	2019 G00081 /2018		03.05.00	300,000	2,1000	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 002671 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA 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	KG	007299	2019 G00081 /2018		03.05.00	200,000	6,9400	1.388,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 72

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, 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, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Fornecedor : 17855 RF TEIXEIRA EIRELI

Pedido : 002672 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0098-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS- HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	CJ	004447	2019	G00013 /2019		05.02.00	4,000	1.562,0900	6.248,36
068.00006.0099-01	AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-	CJ	004449	2019	G00013 /2019		05.02.00	14,000	2.716,8300	38.035,62

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 73

- BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;
GARANTIA 12 MESES

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.283,98

Fornecedor : 17855 RF TEIXEIRA EIRELI
Pedido : 002673 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0099-01	AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; GARANTIA 12 MESES	CJ	005544 2019	G00013 /2019		05.02.00	1,000	2.716,8300	2.716,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.716,83

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002674 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 DIMEIIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	007301 2019	G00081 /2018		03.05.00	96,000	10,0600	965,76
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 TUFO FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM	UN	007300 2019	G00081 /2018		03.05.00	180,000	27,0700	4.872,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 74

DE ESPESSURA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.838,36

Fornecedor : 17872 AJV AR CONDICIONADOS EIRELI

Pedido : 002675 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	004446 2019	G00013 /2019		05.02.00	16,000	1.165,6000	18.649,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.649,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 002676 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	007302 2019	G00081 /2018		03.05.00	36,000	173,6000	6.249,60

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.249,60

Fornecedor : 17872 AJV AR CONDICIONADOS EIRELI
Pedido : 002677 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES 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 FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	005542 2019	G00013 /2019		05.02.00	1,000	1.165,6000	1.165,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,60

Fornecedor : 17874 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
Pedido : 002678 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	004448	2019	G00013 /2019			05.02.00		18,000	2.190,3200	39.425,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.425,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 76

Fornecedor : 17874 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
Pedido : 002679 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	005543 2019	G00013 /2019		05.02.00	2,000	2.190,3200	4.380,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,64

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS
Pedido : 002680 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0026-01	MOTOR COMPRESSOR DE 1 1/14 R 22 Com filtro completo. 220 V, para maquina de sorve te	UN	007342 2019	S01583 /2019		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 17633 WEST TRUCK VEICULOS LTDA - ME
Pedido : 002681 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0003-01	CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15M3 (SEMI NOVO) VEICULO SEMI NOVO, TIPO CAMINHAO TRACAO 4X2 COM COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIAR COMBUSTIVEL: DIESEL QUILOMETRAGEM NO MAXIMO: 160.000KM POTENCIA MINIMA DO MOTOR: 260CV A 280CV MOTOR TURBO 6 CILINDROS COM 3 MESES DE GARANTIA CAMBIO: SEM VAZAMENTOS E COM 3 MESES DE GARANTIA DIFERENCIAL: SEM VAZAMENTOS E COM 3 MESES DE GARANTIA PNEUS: 275/80R22.5 RADIAL, ACIMA DO LIMITADOR TWI (NORMA MINIMA DE RODAGEM) DIRECAO: HIDRAULICA	PC	005721 2019	G00016 /2019		17.04.00	1,000	165.000,0000	165.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 77

TRANSMISSAO: MANUAL

TRACAO:4X2

SISTEMA DE FREIO: A AR

ELETRICA,FREIOS MECANICA E DISPOSITIVOS ELETRONI

COS: TODOS FUNCIONANDO PERFEITAMENTE

CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO: 15.000KG (PBT)

VIDROS PARABRISA E ESPELHOS: SEM TRINCOS OU QUE

BRADOS

FUNILARIA: PINTURA EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO

LATARIA: SEM AMASSADOS

BANCOS: EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVACAO

BANCO DO MOTORISTA: COM REGULAGEM DE ALTURA E

ENCOSTO

CARROCERIA COMPACTADOR DE LIXO: 15M3,TEM QUE ES

TAR ACOPLADO JUNTO AO CHASSI DO VEICULO

ANO E MODELO: NO MINIMO DE FABRICACAO 2012 OU

ACIMA

COMPACTADOR: COM ESTRIBO PARA 04 GARIS E SINALIZA

CAO DE ADVERTENCIA (LUZES DE FREIO,ALERTA)

CONDICOES DO COMPACTADOR: SEM AMASSADOS,SEM FUROS

NAS CHAPAS,CILINDROS HIDRAULICOS E PRENSA EM TO

TAL FUNCIONAMENTO SEM VAZAMENTOS,BARRAMENTO META

LICO DE PROTECAO LATERAIS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165.000,00

Fornecedor : 17438 SRT NASCIMENTO MAQ. E EQUIP. - EPP

Pedido : 002682 2019 Data: 09/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.3892-01	VEICULO 0 KM TIPO SEDAN VEICULO 0 KM TIPO SEDAN MOTOR ACIMA DE 1.4 CC, QUATRO PORTAS NUMERO DE LUGARES:(05)CINCO PASSAGE IROS COMBUSTIVEL:FREX,AIRBAG DUPLO,SISTEMA DE FR EIOS ABS,PINTURA METALICA PRATA,BANCO DO MOTORIS TA COM REGULAGEM DE ALTURA,INCLINACAO LONGITUDIAL E DO ENCOSTO,BANCO DO PASSAGEIRO RECLINAVEL DIRE CAO ELETRICA,TRAVAS ELETRICAS DAS PORTAS,VIDROS E LETRICOS,ALARME,SISTEMA DE SOM,AR CONDICIONADO, FAROIS DE ANTINEBLINA,RODAS ARO 15	UN	005722	2019	G00017 /2019			06.03.00		1,000	58.100,0000	58.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA78

Fornecedor : 17206TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 0026842019Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	007359 2019	G00103 /2018		05.04.00	550,000	6,4200	3.531,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.531,00

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

Pedido : 0026892019Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0025-01	REFLETOR DE LED 200 WATS FLUXO LUMINOSO 17000LM TEMPERATURA DA COR 6.500K, CORPO METALICO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA 120, VIDA UTIL DE 25000 HORAS, TENSAO 100 A 240V, FATOR DE POTENCIA 0,9.	UN	007402 2019	S01595 /2019		07.01.00	42,000	308,8000	12.969,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.969,60

Fornecedor : 16049WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 0026902019Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	007408 2019	S01597 /2019		06.02.00	2,000	20,0000	40,00
011.00076.0271-01	MANGUEIRA (JG)	JG	007423 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	007430 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	270,0000	270,00
012.00022.0020-01	CONECTOR 1/4	PC	007413 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	190,0000	190,00
012.00022.0024-01	CONECTOR BORNE SINDAL BAQUELITE 16MM	UN	007420 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
012.00022.0025-01	CONECTOR COMPRESSAO 95MM	UN	007421 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
012.00022.0045-01	CONECTOR ADAPTADOR BNC X JACK RCA ITC	PC	007414 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	007409 2019	S01597 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	79
<hr/>											
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	007424	2019	S01597 /2019	06.02.00	2,000	395,0000	790,0000		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	007417	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	1.650,0000	1.650,0000		
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	007416	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	75,0000	75,0000		
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	007422	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,0000		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	007428	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	290,0000	290,0000		
032.00056.0055-01	PALHETA 18"	PC	007433	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	290,0000	290,0000		
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	007410	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	220,0000	220,0000		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	007431	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	270,0000	270,0000		
034.00028.1360-01	EIXO C-14116	PC	007427	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	270,0000	270,0000		
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	007429	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	270,0000	270,0000		
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	007426	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	190,0000	190,0000		
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	007411	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	30,0000	30,0000		
037.00367.0081-01	TORNEIRTA P/CUSPIDEIRA	UN	007412	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	180,0000	180,0000		
090.00377.0103-01	EIXO - INTER 5	UN	007432	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	270,0000	270,0000		
099.00068.0015-01	MANGUEIRA 'S'DA VALVULA	PC	007415	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	30,0000	30,0000		
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	007419	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	35,0000	35,0000		
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	007418	2019	S01597 /2019	06.02.00	2,000	25,0000	50,0000		
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	007425	2019	S01597 /2019	06.02.00	1,000	370,0000	370,0000		
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.145,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00105		TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP									
Pedido : 002691		2019 Data: 10/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0064-01	LAMPADA LEDBULB 12W 6500K	UN	007446	2019	S01598 /2019	06.02.00		50,000	22,5000	1.125,0000	
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	007445	2019	S01598 /2019	06.02.00		80,000	25,0000	2.000,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.125,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 04089		IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME									
Pedido : 002692		2019 Data: 10/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00596.0006-01	CONTATOR DE 25A	UN	007447	2019	S01599 /2019	06.02.00		1,000	180,0000	180,0000	
099.00063.0009-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	007448	2019	S01599 /2019	06.02.00		1,000	120,0000	120,0000	
099.00166.0157-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split EOS	UN	007449	2019	S01599 /2019	06.02.00		1,000	90,0000	90,0000	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,0000	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 80

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002693 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	007468 2019	G00005 /2019		06.05.00	15.000,000	0,2200	3.300,00
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	007467 2019	G00005 /2019		06.05.00	1.000,000	15,9000	15.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002694 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	007469	2019	G00005	/2019			
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	007470	2019	G00005	/2019	06.05.00	100.000,000	0,0270
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	007471	2019	G00005	/2019	06.05.00	1.000,00	2.700,00
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	007472	2019	G00005	/2019	06.05.00	1.000,00	1.700,00
							06.05.00	0,0600	600,00
							06.05.00	20.000,000	0,0980
									1.960,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.960,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002695 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	007396	2019	S01593	/2019	09.12.00	24,000	17,0000	408,0000
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SALGADA.	KG	007390	2019	S01593	/2019	09.12.00	10,000	41,0000	410,0000
053.00012.0055-01	DOCE CAROLINA RECHADA	KG	007386	2019	S01593	/2019	09.12.00	12,000	37,0000	444,0000
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	007391	2019	S01593	/2019	09.12.00	30,000	9,6000	288,0000
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	007394	2019	S01593	/2019	09.12.00	17,000	15,5000	263,5000
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	007389	2019	S01593	/2019	09.12.00	8,000	15,5000	124,0000
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	007392	2019	S01593	/2019	09.12.00	16,000	38,0000	608,0000
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	007385	2019	S01593	/2019	09.12.00	15,000	49,0000	735,0000
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	007382	2019	S01593	/2019	09.12.00	30,000	35,0000	1.050,0000
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	007395	2019	S01593	/2019	09.12.00	40,000	8,5000	340,0000
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	007383	2019	S01593	/2019	09.12.00	15,000	85,0000	1.275,0000
053.00116.0002-01	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS) .	KG	007393	2019	S01593	/2019	09.12.00	12,000	34,0000	408,0000
053.00168.0002-01	PETIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	007387	2019	S01593	/2019	09.12.00	15,000	34,0000	510,0000
053.00182.0001-01	DOGUINHO (KG)	KG	007384	2019	S01593	/2019	09.12.00	14,000	34,0000	476,0000
099.00414.0003-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	007388	2019	S01593	/2019	09.12.00	14,000	9,0000	126,0000

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 81

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.465,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002696 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	007473	2019	G00005	/2019				
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	007474	2019	G00005	/2019	06.05.00	150,000	5,0290	754,35
							06.05.00	2.000,000	0,8200	1.640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,35

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002697 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	007479	2019	G00005 /2019	06.05.00	30,000,000	0,0340	1.020,00
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	007475	2019	G00005 /2019	06.05.00	800,000	3,2500	2.600,00
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	007476	2019	G00005 /2019	06.05.00	3.000,000	0,8500	2.550,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	007478	2019	G00005 /2019	06.05.00	100,000,000	0,1050	10.500,00
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG	COM	007477	2019	G00005 /2019	06.05.00	500,000	0,8500	425,00
	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG								
	PORTARIA.344/98								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.095,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002698 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	007480 2019	G00005 /2019		06.05.00	100.000,000	0,0180	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 16166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002699 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	007481 2019	G00005 /2019		06.05.00		50.000,000	0,1100	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 82

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002700 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0010-01	SULFAMETOXAZOL SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA F (SUSP	FRS	007482 2019	G00005 /2019		06.05.00	500,000	1,0800	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 17831 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI

Pedido : 002701 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	007483 2019	G00005 /2019		06.05.00	300,000	5,5664	1.669,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.669,92

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME

Pedido : 002702 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	007465 2019	G00091 /2018		06.04.00	300,000	0,4901	147,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,03

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 002703 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	007466 2019	G00091 /2018		06.04.00	500,000	0,3600	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 002704 2019 Data: 10/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio	BAL	007484 2019	G00001 /2019		05.04.00	160,000	255,0000	40.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 83

0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 002705 2019 Data: 10/04/2019

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

053.00033.0006-01 SAL REFINADO KG 007485 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.000,000 0,6000 600,00

Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 002706 2019 Data: 10/04/2019

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

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 007486 2019 G00103 /2018 05.02.00 1.000,000 5,4000 5.400,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
		Relatorio referente ao mes de ABRIL								
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019								
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 06/06/2019									PAGINA	84
Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA										
Pedido : 002708 2019 Data: 10/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY.	UN	007462 2019	G00034 /2018		16.01.00	28,000	180,3300	5.049,24	
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE- TBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	007464 2019	G00034 /2018		16.01.00	26,000	28,6900	745,94	
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A- NO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	007461 2019	G00034 /2018		16.01.00	28,000	189,0000	5.292,00	
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICA0 D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE	UN	007463 2019	G00034 /2018		16.01.00	26,000	73,9500	1.922,70	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	85	
FUTSAL.												
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.009,88
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 002709 2019 Data: 10/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00005.0299-01	TABUA DE CEDRINHO 5CM X 5,00M	PC	007361	2019 S01589 /2019		05.02.00	8,000	12,2500	98,00			
016.00005.0300-01	TABUA DE CEDRINHO 5CM X 3,00M	UN	007360	2019 S01589 /2019		05.02.00	16,000	7,3500	117,60			
016.00008.0009-01	CAIBRO 2,50 MTS.	PC	007363	2019 S01589 /2019		05.02.00	4,000	14,0800	56,32			
	5CM X 7CM.											
016.00008.1249-01	CAIBRO 3M	PC	007362	2019 S01589 /2019		05.02.00	8,000	16,8900	135,12			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		407,04
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA												
Pedido : 002710 2019 Data: 10/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00177.0189-01	CORTINA EM BLACKOUT - 1,80 X 2,80M	PC	007364	2019 S01590 /2019		05.02.00	15,000	119,9900	1.799,85			
	cor a ser definida											
099.00279.0004-01	VARAO DE 2,00 TAMANHO MEDIO	KIT	007365	2019 S01590 /2019		05.02.00	15,000	39,9900	599,85			
	COR MOGNO.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.399,70
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 002712 2019 Data: 10/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00138.0047-01	QUADRO DE CORTICA 2,40 X 1,00M-MOLDURA EM MADEIRA	UN	007367	2019 S01592 /2019		05.02.00	6,000	224,7000	1.348,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.348,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 002721 2019 Data: 11/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007489	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.300,000	4,3160	5.610,80			
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007490	2019 G00092 /2018		05.02.00	2.300,000	3,3270	7.652,10			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007491	2019 G00092 /2018		05.02.00	400,000	2,7930	1.117,20			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.380,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002722 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007492 2019	G00092 /2018		03.02.00	200,000	4,3160	863,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002723 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007493	2019	G00092 /2018		06.03.00		200,000	4,3160	863,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007494	2019	G00092 /2018		06.03.00		450,000	2,7930	1.256,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002724 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007495	2019	G00092 /2018		06.04.00		600,000	4,3160	2.589,60
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007496	2019	G00092 /2018		06.04.00		700,000	3,3270	2.328,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007497	2019	G00092 /2018		06.04.00		1.400,000	2,7930	3.910,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.828,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002725 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007498	2019	G00092 /2018		17.01.00		2.550,000	4,3160	11.005,80
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007499	2019	G00092 /2018		17.01.00		7.000,000	3,3270	23.289,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007500	2019	G00092 /2018		17.01.00		1.650,000	2,7930	4.608,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.903,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										
PAGINA 87										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 002729 2019 Data: 11/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	007505 2019	S01608 /2019		17.01.00	3,000	35,0000	105,00	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	007504 2019	S01608 /2019		17.01.00	3,000	35,0000	105,00	
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	007515 2019	S01608 /2019		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	007517 2019	S01608 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
011.00095.4552-01	CHAVE ALLEN 1/2	PC	007509 2019	S01608 /2019		17.01.00	1,000	48,5000	48,50	
012.00107.0009-01	FILTRO LUZ RETANGULAR	PC	007518 2019	S01608 /2019		17.01.00	3,000	2,0000	6,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007508 2019	S01608 /2019		17.01.00	6,000	0,2500	1,50	
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	007507 2019	S01608 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	007506 2019	S01608 /2019		17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	007520 2019	S01608 /2019		17.01.00	100,000	0,1000	10,00	
036.00324.3233-01	PARAFUSO 16 X 100	PC	007513 2019	S01608 /2019		17.01.00	4,000	4,0000	16,00	
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	007516 2019	S01608 /2019		17.01.00	4,000	7,5000	30,00	
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	007521 2019	S01608 /2019		17.01.00	50,000	1,8000	90,00	
037.00008.1661-01	PORCA TRAVANTE 16	PC	007514 2019	S01608 /2019		17.01.00	5,000	1,3000	6,50	
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	007519 2019	S01608 /2019		17.01.00	50,000	0,1000	5,00	
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	007511 2019	S01608 /2019		17.01.00	5,000	0,5000	2,50	
037.00401.0079-01	CADEADO E 35	PC	007512 2019	S01608 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00380.0004-01	CARVAO LIXADEIRA HOBBY.	PC	007510 2019	S01608 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 002731 2019 Data: 11/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	007523 2019	S01610 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	007525 2019	S01610 /2019		17.01.00	1,000	176,0000	176,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	007524 2019	S01610 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		261,00	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME										
Pedido : 002733 2019 Data: 11/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.5660-01	PINO	PC	007527 2019	S01612 /2019		17.01.00	2,000	100,0000	200,00	
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	007528 2019	S01612 /2019		17.01.00	1,000	300,0000	300,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	88
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	500,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 002735 2019 Data: 11/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	007530	2019	S01614 /2019			06.03.00	5,000	51,0000	255,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	255,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 002738 2019 Data: 11/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	007538	2019	S01617 /2019			17.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	007539	2019	S01617 /2019			17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	007537	2019	S01617 /2019			17.01.00	1,000	80,0000	80,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	007541	2019	S01617 /2019			17.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	007540	2019	S01617 /2019			17.01.00	2,000	8,0000	16,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	411,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP Pedido : 002739 2019 Data: 11/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	007546	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	0,5000	0,50
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	007544	2019	S01618 /2019			17.01.00	2,000	2,9400	5,88
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	007545	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	6,7900	6,79
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	007548	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	35,9200	35,92
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	007550	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	25,6200	25,62
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	007547	2019	S01618 /2019			17.01.00	2,000	1,7600	3,52
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	007549	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	4,7600	4,76
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	007552	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	1,8400	1,84
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007543	2019	S01618 /2019			17.01.00	2,000	3,1800	6,36
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	007551	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	8,4600	8,46
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	007542	2019	S01618 /2019			17.01.00	1,000	25,9700	25,97
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	125,62

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 89

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002742 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	007556 2019	S01621 /2019		17.01.00	2,000	64,0000	128,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	007560 2019	S01621 /2019		17.01.00	4,000	14,0000	56,00
032.00068.0057-01	REPARO FEIXE DE MOLA	PC	007561 2019	S01621 /2019		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	007559 2019	S01621 /2019		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007555 2019	S01621 /2019		17.01.00	2,000	228,0000	456,00
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	007557 2019	S01621 /2019		17.01.00	1,000	98,0000	98,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	007558 2019	S01621 /2019		17.01.00	2,000	51,0000	102,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.052,00	

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

Pedido : 002743 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6577-01	SUPORTE 9P4857	PC	007572 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	981,0000	981,00
011.00076.4574-01	JOGO MAGNE 8S9129	PC	007655 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	58,9900	58,99
011.00142.1504-01	ARRUELA P 3B4506	PC	007642 2019	S01622 /2019		17.01.00	10,000	0,1696	1,69
011.00142.1505-01	ARRUELA P 3B4506	PC	007643 2019	S01622 /2019		17.01.00	16,000	0,1696	2,71
011.00142.1506-01	RETENTOR 3G9194	PC	007644 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	59,4200	59,42
011.00142.1507-01	PORCA SEM 9S1354	PC	007645 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	1,4900	1,49
011.00168.0458-01	PORCA SEX 1D4717	PC	007604 2019	S01622 /2019		17.01.00	4,000	0,6443	2,57
011.00336.0003-01	ESPACADOR 5M2461	PC	007562 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
012.00042.2259-01	PARAFUSO 0S1595	PC	007603 2019	S01622 /2019		17.01.00	16,000	0,5354	8,56
012.00060.0356-01	ANEL DE B 2H3931	PC	007577 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	1,4600	1,46
012.00060.0357-01	ANEL DE B 3J1907	PC	007609 2019	S01622 /2019		17.01.00	5,000	0,3114	1,55
012.00060.0377-01	ANEL DE B 4M8303	PC	007607 2019	S01622 /2019		17.01.00	5,000	1,0080	5,04
012.00060.0378-01	ANEL DE B 5F9657	PC	007610 2019	S01622 /2019		17.01.00	2,000	1,6947	3,38
012.00060.0379-01	ANEL DE B 5M6200	PC	007611 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	26,5200	26,52
012.00134.0013-01	ANEL DE B 8T7129	PC	007585 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	0,8500	0,85
012.00134.0014-01	ANEL DE A 1T0205	PC	007601 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	5,3500	5,35
014.00019.1276-01	JUNTA 8S6378	PC	007621 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
014.00019.1277-01	JUNTA 7S7019	PC	007651 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	9,2100	9,21
014.00027.5476-01	REPARO 7K8209	PC	007563 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	128,5400	128,54
014.00056.0002-01	BUCHA 8H8175	PC	007590 2019	S01622 /2019		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
020.00049.4556-01	ANEL TRAVA 1L8497	PC	007617 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	0,6100	0,61
021.01270.0002-01	ROLAMENTO 5M2055	PC	007656 2019	S01622 /2019		17.01.00	21,000	24,6231	517,08
021.01366.0002-01	TELA 8S9130	PC	007628 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	40,6900	40,69
026.00002.5472-01	BOMBA 3S1405	PC	007569 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	1.986,8600	1.986,86
031.00047.0453-01	TRAVA 5M7422	PC	007622 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
031.00047.0454-01	TRAVA 5M7422	PC	007623 2019	S01622 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
031.00052.1238-01	ANEL TEFL 4S5816	PC	007647 2019	S01622 /2019		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
031.00052.1239-01	ANEL DE T 7G2830	PC	007648 2019	S01622 /2019		17.01.00	2,000	396,9800	793,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											PAGINA 90
031.00058.0151-01	IMP RET 9J7814	PC	007625	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	38,1300	38,13		
031.00058.0153-01	ANEL DE T 8S3371	PC	007650	2019	S01622 /2019	17.01.00	6,000	13,6672	82,00		
032.00087.6553-01	TRAVA 2S0607	PC	007568	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	7,8200	7,82		
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	007608	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1,1600	1,16		
032.00323.2125-01	JUNTA 8M1280	PC	007624	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	4,7600	4,76		
032.00363.4551-01	PINO MOLA 3S8109	PC	007634	2019	S01622 /2019	17.01.00	14,000	3,6100	50,54		
032.00363.4552-01	RETENTOR 9H0223	PC	007635	2019	S01622 /2019	17.01.00	2,000	9,7017	19,40		
032.00363.4553-01	ANEL ACO 5K7792	PC	007636	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	4,9768	4,97		
032.00363.4554-01	ANEL DE B 2M3818	PC	007637	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	51,0300	51,03		
032.00364.8991-01	ANEL DE B 1H9696	PC	007626	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,7900	0,79		
032.00364.8992-01	ANEL DE T 8S3370	PC	007646	2019	S01622 /2019	17.01.00	5,000	13,4184	67,09		
033.00087.0002-01	TRAVA 5S3618	PC	007565	2019	S01622 /2019	17.01.00	6,000	7,2451	43,47		
033.00359.0006-01	ANEL DE ACO 9F3823	PC	007567	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	14,2800	14,28		
034.00028.9000-01	EIXO 4S8670	PC	007570	2019	S01622 /2019	17.01.00	4,000	28,7712	115,08		
036.00043.3211-01	JUNTA 3S7781	PC	007620	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,5400	0,54		
036.00095.6566-01	JUNTA 4K5537	PC	007618	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,5500	0,55		
036.00097.0551-01	TUBO 7S8568	PC	007566	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	487,4300	487,43		
036.00125.0002-01	JUNTA 3S7781	PC	007619	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,5400	0,54		
036.00161.0002-01	PARAFUSO 1A2029	PC	007613	2019	S01622 /2019	17.01.00	4,000	1,1563	4,62		
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	007649	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	35,0500	35,05		
036.00317.0665-01	ANEL DE B 8M5248	PC	007589	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1,3900	1,39		
036.00317.5458-01	ANEL DE B 8T7129	PC	007584	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,8500	0,85		
036.00317.6500-01	ANEL DE B 8M5249	PC	007582	2019	S01622 /2019	17.01.00	2,000	0,9571	1,91		
036.00317.6504-01	ANEL 2P4410	PC	007627	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	6,2500	6,25		
037.00307.0656-01	ANEL DE B 2S4078	PC	007580	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,7100	0,71		
037.00403.2115-01	PINO 4K1540	PC	007629	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	5,3500	5,35		
037.00403.2116-01	PARAFUSO 0T0102	PC	007630	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,8700	0,87		
037.00403.2117-01	IMP ARR 8E8297	PC	007631	2019	S01622 /2019	17.01.00	10,000	11,8308	118,30		
037.00403.2118-01	FORQUILHA 9D8632	PC	007633	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	105,0500	105,05		
037.00504.0004-01	CARTUCHO 3G7658	PC	007653	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1.066,9200	1.066,92		
039.00015.0010-01	ANEL DE 8M5254	PC	007574	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1,7300	1,73		
039.00015.0011-01	ANEL DE B 6J2419	PC	007579	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
039.00015.0012-01	IM ANE 2H3927	PC	007581	2019	S01622 /2019	17.01.00	2,000	1,9205	3,84		
039.00015.0013-01	ANEL DE B 1P8116	PC	007599	2019	S01622 /2019	17.01.00	4,000	0,3569	1,42		
039.00015.0014-01	ANEL DE A 7S7018	PC	007640	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	11,4200	11,42		
068.00003.0289-01	CARTUCHO 3G2746	PC	007571	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1.588,0000	1.588,00		
068.00038.0009-01	PROTETOR 8S3539	PC	007564	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	10,8600	10,86		
072.00021.0213-01	TAMPA 4H5440	PC	007573	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
072.00055.0323-01	CONTRA PINO 3B4617	PC	007639	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,1800	0,18		
090.00420.7882-01	IMP ANE 8M8157	PC	007575	2019	S01622 /2019	17.01.00	2,000	0,8277	1,65		
090.00420.7883-01	IMP MANCA 1T0576	PC	007654	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	88,5700	88,57		
090.01047.0004-01	IMP ANE 8F8882	PC	007593	2019	S01622 /2019	17.01.00	2,000	0,8395	1,67		
090.01047.0005-01	ANEL DE B 2M9780	PC	007594	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,4800	0,48		
099.00124.0454-01	ANEL DE B 2H3928	PC	007598	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	2,4700	2,47		
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	007612	2019	S01622 /2019	17.01.00	4,000	0,4579	1,83		
099.00124.1215-01	ANEL DE B 5F3106	PC	007591	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	2,8600	2,86		
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252	PC	007600	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1,9600	1,96		
099.00124.5587-01	ANEL DE B 2M0340	PC	007576	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	4,4300	4,43		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	91
<div></div>											
099.00124.8808-01	ANEL DE B 4M0189	PC	007578	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1,7600	1,760		
099.00124.8809-01	ANEL DE B 7M8485	PC	007583	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	0,5500	0,550		
099.00124.8810-01	ANEL DE B 5K1770	PC	007586	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	2,0000	2,000		
099.00124.8811-01	IMP ANE 8M4443	PC	007587	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	2,6700	2,670		
099.00124.8812-01	IMP ANE 8M4443	PC	007588	2019	S01622 /2019	17.01.00	2,000	2,6740	5,340		
099.00124.8813-01	IM ANE 6F4718	PC	007592	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	4,3000	4,300		
099.00124.8814-01	ANEL DE B 8M4986	PC	007595	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	1,2600	1,260		
099.00124.8815-01	IMP ANE 8M5252	PC	007596	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	3,9200	3,920		
099.00124.8816-01	IMP ANE 3D4245	PC	007597	2019	S01622 /2019	17.01.00	9,000	1,1305	10,170		
099.00124.8817-01	ANEL DE A 1T0205	PC	007602	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	5,3500	5,350		
099.00124.8820-01	ANEL DE B 9M4618	PC	007605	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	2,9400	2,940		
099.00124.8821-01	ANEL DE B 9H5548	PC	007606	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	10,0000	10,000		
099.00124.8823-01	ANEL TRAVA 4S8703	PC	007614	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	15,4400	15,440		
099.00124.8824-01	ANEL DE A 5S7878	PC	007615	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	8,9900	8,990		
099.00124.8825-01	ANEL DE A 0L1124	PC	007616	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	10,0300	10,030		
099.00124.8826-01	ANEL DE A 1M4169	PC	007652	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	36,0000	36,000		
099.00398.4547-01	RETENTOR 4J2683	PC	007638	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	37,3500	37,350		
099.00777.0003-01	ANEL DE B 8M4989	PC	007641	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	2,9800	2,980		
099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	007632	2019	S01622 /2019	17.01.00	1,000	71,1300	71,130		
0095 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.578,43
<div></div>											
Fornecedor : 12820		CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP									
Pedido : 002745		2019 Data: 11/04/2019									
<div></div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	007667	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	6,9200	13,840		
032.00366.4548-01	ARRUELA CONICA GRAMPO DE MOLA 18,5MM	PC	007664	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	2,4000	4,800		
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	007669	2019	S01624 /2019	17.01.00	1,000	1,7400	1,740		
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	007665	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	6,0600	12,120		
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	007658	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	87,4900	174,980		
036.00257.0004-01	CUPIILHA	PC	007660	2019	S01624 /2019	17.01.00	4,000	1,7600	7,040		
037.00317.0401-01	PARAFUSO 3/4.6	PC	007668	2019	S01624 /2019	17.01.00	1,000	17,3200	17,320		
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	007661	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	1,8400	3,680		
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007663	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	3,1800	6,360		
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	007659	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	8,4600	16,920		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	007666	2019	S01624 /2019	17.01.00	2,000	0,5000	1,000		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	007662	2019	S01624 /2019	17.01.00	1,000	24,2300	24,230		
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	284,03
<div></div>											
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 002746		2019 Data: 11/04/2019									
<div></div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 92

011.00199.0033-01	JOGO DE MOLA TRAMBALADOR	PC	007673	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	35,0000	35,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	007677	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	30,0000	30,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	007678	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	36,0000	36,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4° LIVRE	PC	007671	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	620,0000	620,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2°/3°	PC	007675	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	980,0000	980,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4°/5°	PC	007676	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	800,0000	800,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	007674	2019	S01626 /2019	6.00.00	22,000	22,0000	22,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	007672	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	14,0000	14,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	007679	2019	S01626 /2019	17.04.00	1,000	30,0000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.677,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 002748 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007692 2019	S01632 /2019		17.01.00		6,000	5,6800	34,08
031.00447.0465-01	ACOPLEMENTO DO EIXO PROPULSOR	PC	007690 2019	S01632 /2019		17.01.00		1,000	3.582,0000	3.582,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	007691 2019	S01632 /2019		17.01.00		6,000	10,3600	62,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.678,24

Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Pedido : 002749 2019 Data: 11/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	007701 2019	G00057 /2018		07.04.00		336,652	372,0000	125.234,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125.234,54

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 002750 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0047-01	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR - NOVO PADRAO	UN	006758 2019	S01446 /2019		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
012.00011.0108-01	CABO DE DADOS SATA	UN	006757 2019	S01446 /2019		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
068.00031.0080-01	HD SSD 120GB SATA 2,5"	PC	006755 2019	S01446 /2019		09.11.00	1,000	270,0000	270,00
099.00190.0004-01	DRIVE INTERNO P/NOTEBOOK	PC	006756 2019	S01446 /2019		09.11.00	1,000	55,0000	55,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002751 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007702 2019	G00092 /2018		09.09.00	150,000	4,3160	647,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007703 2019	G00092 /2018		09.09.00	1.100,000	2,7930	3.072,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.719,70

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

Pedido : 002752 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	007704 2019	G00107 /2018		05.04.00	125,000	280,8500	35.106,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.106,25

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 002753 2019 Data: 12/04/2019

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	007705 2019	G00103 /2018		05.04.00	38.000,000	1,2900	49.020,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49.020,00

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

Pedido : 002754 2019 Data: 12/04/2019

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	007706 2019	G00107 /2018		05.04.00	100,000	74,6700	7.467,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.467,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 94

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 002756 2019 Data: 12/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	007713	2019 S01637 /2019		09.11.00	2,000	148,0000	296,00	
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	007710	2019 S01637 /2019		09.11.00	20,000	4,0000	80,00	
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	007707	2019 S01637 /2019		09.11.00	15,000	20,0000	300,00	
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	007712	2019 S01637 /2019		09.11.00	15,000	8,5000	127,50	
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	007708	2019 S01637 /2019		09.11.00	25,000	12,5000	312,50	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	007709	2019 S01637 /2019		09.11.00	15,000	6,5000	97,50	
066.00037.0001-01	BANDEJA P/ PINTOR	UN	007711	2019 S01637 /2019		09.11.00	5,000	10,0000	50,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.263,50	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002757 2019 Data: 12/04/2019										
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	007782	2019 S01671 /2019		09.11.00	2,000	90,0000	180,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007784	2019 S01671 /2019		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	007783	2019 S01671 /2019		09.11.00	1,000	800,0000	800,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.030,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002761 2019 Data: 12/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	007789	2019 S01675 /2019		09.11.00	1,000	280,0000	280,00	
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007790	2019 S01675 /2019		09.11.00	2,000	285,0000	570,00	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	007788	2019 S01675 /2019		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 002764 2019 Data: 12/04/2019										
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	007795	2019 S01678 /2019		09.11.00	2,000	90,0000	180,00	
012.00066.0013-01	RESISTENCIA 5W	UN	007798	2019 S01678 /2019		09.11.00	1,000	697,0000	697,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 95

031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	007794	2019	S01678 /2019	09.11.00	1,000	420,0000	420,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	007793	2019	S01678 /2019	09.11.00	1,000	230,0000	230,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007796	2019	S01678 /2019	09.11.00	1,000	40,0000	40,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007797	2019	S01678 /2019	09.11.00	1,000	50,0000	50,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.617,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 002766 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01064.0001-01	REFORCADOR PARA PANIFICACAO	UN	007714	2019	S01638 /2019		05.04.00		120,000	17,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002768 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA. / FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULA CILINDRICA.	CX	007718	2019	S01640 /2019		06.02.00		10,000	99,0000	990,00
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	007719	2019	S01640 /2019		06.02.00		10,000	238,0000	2.380,00
020.00054.0312-01	FIO CATGUT CROMADO 5.0 C/AG 2CM	CX	007717	2019	S01640 /2019		06.02.00		5,000	124,8000	624,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.994,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002769 2019 Data: 12/04/2019

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	007716	2019	S01639 /2019		06.05.00		6,000	89,9000	539,40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	539,40
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 96

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 002770 2019 Data: 12/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	007721 2019	S01641 /2019		06.02.00	1,000	40,6800	40,68	
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	007720 2019	S01641 /2019		06.02.00	4,000	28,9000	115,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,28	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 002771 2019 Data: 12/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	007724 2019	S01642 /2019		06.02.00	1,000	270,0000	270,00	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	007723 2019	S01642 /2019		06.02.00	1,000	25,3000	25,30	
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	007722 2019	S01642 /2019		06.02.00	4,000	28,9000	115,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,90	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 002773 2019 Data: 12/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00318.0027-01	JUNTA TUBAGEM ESCAP	PC	007728 2019	S01644 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	007727 2019	S01644 /2019		06.02.00	1,000	67,0000	67,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	007726 2019	S01644 /2019		06.02.00	3,000	28,9000	86,70	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,70	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 002777 2019 Data: 12/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00092.0016-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	007732 2019	S01647 /2019		06.02.00	1,000	21,6000	21,60	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	007735 2019	S01647 /2019		06.02.00	1,000	236,8400	236,84	
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	007731 2019	S01647 /2019		06.02.00	1,000	28,9000	28,90	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	007734 2019	S01647 /2019		06.02.00	1,000	163,6200	163,62	
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	007733 2019	S01647 /2019		06.02.00	1,000	77,4000	77,40	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		528,36	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	97

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002781 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	007740 2019	S01651 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007739 2019	S01651 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007741 2019	S01651 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 002782 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007742 2019	S01652 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	007743 2019	S01652 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	007744 2019	S01652 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.											
Pedido : 002788 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	007750 2019	S01658 /2019		06.05.00	1,000	116,0000	116,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 002789 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00055.0004-01	TERMO HIGROMETRO DIGITAL	UN	007751 2019	S01659 /2019		06.05.00	6,000	100,0000	600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00		

Fornecedor : 17892 PATRICIA DELL AQUILA MECA MURACA											
Pedido : 002790 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00076.0006-01	CALCA DE AGASALHO EM HELANCA	UN	007753 2019	S01660 /2019		16.01.00	17,000	79,0000	1.343,00		
071.00115.0002-01	AGASALHO EM HELANCA	UN	007752 2019	S01660 /2019		16.01.00	17,000	89,0000	1.513,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	98	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.856,00
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP												
Pedido : 002791 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00133.0016-01	CONJUNTO P/ VIAGEM (BERMUDA C/ BOLSO E CAMISA POLO	CJ	007754 2019	S01661 /2019		16.01.00	90,000	95,0000	8.550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.550,00
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME												
Pedido : 002792 2019 Data: 12/04/2019												
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	007758 2019	S01662 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00			
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007757 2019	S01662 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00			
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007756 2019	S01662 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00			
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	007759 2019	S01662 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00			
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	007755 2019	S01662 /2019		17.01.00	4,500	22,0000	99,00			
041.00016.0015-01	LIMPA AR CONDICIONADO 300 ML.	UN	007760 2019	S01662 /2019		17.01.00	1,000	40,0000	40,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		289,00
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.												
Pedido : 002795 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00003.0789-01	BARRAMENTO TRIFASICO DIN P/ 12	PC	007685 2019	S01628 /2019		05.02.00	2,000	21,3300	42,66			
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	007681 2019	S01628 /2019		05.02.00	50,000	11,7300	586,50			
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	007682 2019	S01628 /2019		05.02.00	400,000	1,7300	692,00			
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.											
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	007683 2019	S01628 /2019		05.02.00	20,000	9,3200	186,40			
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN	UN	007687 2019	S01628 /2019		05.02.00	6,000	32,8700	197,22			
	SD62 CURVA C SD-62C20											
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	007686 2019	S01628 /2019		05.02.00	1,000	4,3600	4,36			
012.00045.0097-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 24 - DIN	PC	007684 2019	S01628 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 99

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,14

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
Pedido : 002796 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0098-01	BALCAO EM MDF COM GAVETEIRO-235X75X90CM EM MDF 15MM BRANCO TX. INTERNO E AMADEIRADO EXTER NO COM 06 PORTAS E 01 GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS. INS TALADO NO LOCAL	UN	007688 2019	S01629 /2019		05.02.00	1,000	2.115,0000	2.115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.115,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002797 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0333-01	APARELHO DE DVD PLAYER C/USB Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA, DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento auto matico, Trava para crianacas, Leitura rapida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de au dio, 1 entrada de microfone frontal, 1 ENTRADA USB Saida video componente; Saida S-Video; Saida de au dio digital coaxial Cor: Preto Voltagem: Bivolt automatico GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.	UN	007693 2019	S01631 /2019		05.02.00	2,000	109,0000	218,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002798 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART BIVOLT. GARANTIA 12 MESES. FUNCÕES.	UN	007694 2019	S01631 /2019		05.02.00	2,000	1.795,0000	3.590,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.590,00
Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME											
Pedido : 002799 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00051.0099-01	PORTAO EM MADEIRA 95 X 78CM envernizado, com dobradicas e fecho bate-trava. instalado no local.	UN	007695	2019 S01633 /2019		05.02.00	6,000	280,0000	1.680,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 002800 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	007697	2019 S01635 /2019		05.02.00	40,000	9,9000	396,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	396,00
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 002801 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	007698	2019 S01636 /2019		05.02.00	59,000	33,0500	1.949,95		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.949,95
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS											
Pedido : 002802 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	007699	2019 G00034 /2018		05.02.00	60,000	60,7600	3.645,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA 101		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.645,60
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS												
Pedido : 002803 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	007700 2019	G00034 /2018		05.02.00	60,000	60,7600	3.645,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.645,60
Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME												
Pedido : 002804 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00032.0547-01	SAIA EM OXFORD, BRANCA com detalhes dourados - tamanhos diversos	UN	007770 2019	S01666 /2019		05.02.00	30,000	47,0000	1.410,00			
043.00063.0005-01	BLAZER OXFORD com detalhes em dourado(aderecos e botoes) tamanhos diversos	UN	007771 2019	S01666 /2019		05.02.00	30,000	119,5000	3.585,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.995,00
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP												
Pedido : 002805 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00208.0158-01	PLACA P/ CONFECCAO DE BOLO 40 X 60	UN	007863 2019	S01699 /2019		09.12.00	262,000	42,0000	11.004,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.004,00
Fornecedor : 17893 DROGACENTRO COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 002806 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	102
<hr/>											
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	007765	2019	S01663 /2019	06.04.00	120,000	16,6000	1.992,00		
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	007764	2019	S01663 /2019	06.04.00	600,000	3,7300	2.238,00		
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	007766	2019	S01663 /2019	06.04.00	1.000,000	1,0000	1.000,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.230,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME											
Pedido : 002807 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	007767	2019	S01664 /2019	06.04.00		1.200,000	2,5800	3.096,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.096,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17893 DROGACENTRO COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002808 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA) 10 MG. = CX. COM 30 COMPRIMIDOS.	COM	007769	2019	S01665 /2019	06.04.00		600,000	7,8500	4.710,00	
021.00800.0118-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG CAIXA C/30 COMP	COM	007768	2019	S01665 /2019	06.04.00		600,000	7,8500	4.710,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.420,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17893 DROGACENTRO COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002809 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	007772	2019	S01667 /2019	06.04.00		1.000,000	0,9000	900,00	
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	007773	2019	S01667 /2019	06.04.00		1.000,000	3,4800	3.480,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.380,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME											
Pedido : 002810 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	007774	2019	S01668 /2019	06.04.00		500,000	0,4600	230,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	103

Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME											
Pedido : 002811 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	007777	2019 S01669 /2019		06.04.00	1.000,000	0,9700	970,00		
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	007776	2019 S01669 /2019		06.04.00	300,000	1,3300	399,00		
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	007775	2019 S01669 /2019		06.04.00	1.000,000	1,0000	1.000,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.369,00	

Fornecedor : 17893 DROGACENTRO COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 002812 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	007779	2019 S01670 /2019		06.04.00	1.000,000	0,9600	960,00		
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	007780	2019 S01670 /2019		06.04.00	600,000	2,1600	1.296,00		
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	007778	2019 S01670 /2019		06.04.00	1.000,000	2,9300	2.930,00		
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	007781	2019 S01670 /2019		06.04.00	360,000	4,5000	1.620,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.806,00	

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO											
Pedido : 002814 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00083.0022-01	PISCA YBR/XTZ 125	UN	007869	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	15,0000	15,00		
031.00021.0036-01	JUNTA EMBREAGEM	PC	007875	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	5,0000	5,00		
031.00381.0025-01	VELA DA MOTOCICLETA	PC	007868	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00300.0054-01	LENTE LANTERNA PISCA	PC	007871	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	5,0000	5,00		
036.00187.0012-01	DISCO DE EMBREAGEM P/ MOTO	JG	007874	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	50,0000	50,00		
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	007866	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	50,0000	50,00		
036.00473.0014-01	CABO VELOCIMETRO PARA MOTOCICLETA	UN	007872	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	007870	2019 S01702 /2019		08.01.00	2,000	2,0000	4,00		
037.00303.0072-01	LAMPADA PAINEL MOTOCICLETA	PC	007873	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	2,0000	2,00		
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	007867	2019 S01702 /2019		08.01.00	1,000	17,0000	17,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			186,00	

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 002816 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	007824	2019 S01684 /2019		03.05.00	10.000,000	0,0800	800,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	104	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 002819 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	007828	2019 S01687 /2019		03.02.00	1,000	26,7700	26,77			
014.00012.1576-01	REGISTRO ESPERA 3 VIAS EM INOX	PC	007827	2019 S01687 /2019		03.02.00	1,000	452,5500	452,55			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		479,32
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 002820 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00028.0013-01	FACA 634X4X1/2 CORTE DUPLO	PAR	007829	2019 S01688 /2019		17.01.00	2,000	297,0400	594,08			
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	007830	2019 S01688 /2019		17.01.00	4,000	37,7200	150,88			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		744,96
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 002821 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00058.0154-01	RETENTOR 61162	PC	007833	2019 S01689 /2019		17.01.00	1,000	22,5000	22,50			
031.00058.0155-01	RETENTOR 5140	PC	007835	2019 S01689 /2019		17.01.00	1,000	22,5000	22,50			
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	007831	2019 S01689 /2019		17.01.00	3,000	90,0000	270,00			
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	007834	2019 S01689 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00			
036.00308.0158-01	ROLAMENTO 30207	PC	007832	2019 S01689 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		390,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 002822 2019 Data: 12/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	007836	2019 S01690 /2019		17.01.00	5,000	148,4000	742,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		742,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 105

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002823 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007837	2019 S01691 /2019		17.01.00	1,000	379,7800	379,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,78

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002824 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007838	2019 S01692 /2019		17.04.00	1,000	632,9500	632,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		632,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002825 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007839	2019 S01693 /2019		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002826 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.7905-01	PERFIL MODELADO CHAPA 3/16	KG	007840	2019 S01694 /2019		17.01.00	76,000	7,9000	600,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002827 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	007841	2019 S01695 /2019		17.01.00	2,000	80,2400	160,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,48

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	106

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002828 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.6571-01	EIXO DO COMANDO	PC	007843 2019	S01696 /2019	0000000000 0000	17.01.00	1,000	14,9000	14,90		
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	007846 2019	S01696 /2019	0000000000 0000	17.01.00	1,000	58,8300	58,83		
031.00447.0466-01	ACOPLADOR DO DISTRIBUIDOR	PC	007842 2019	S01696 /2019	0000000000 0000	17.01.00	1,000	15,9900	15,99		
034.00316.0020-01	PORCA DO EIXO	PC	007845 2019	S01696 /2019	0000000000 0000	17.01.00	1,000	38,9200	38,92		
036.00062.4554-01	REPARO BOMBA DE GRAXA	PC	007844 2019	S01696 /2019	0000000000 0000	17.01.00	1,000	165,9000	165,90		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			294,54	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 002830 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00058.0132-01	RETENTOR REDUZIDA	PC	007857 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	007858 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	337,0000	337,00		
031.00345.0282-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PEQ.	PC	007859 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	200,0000	200,00		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	007851 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	54,0000	54,00		
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	007854 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	1.345,0000	1.345,00		
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	007853 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	420,0000	420,00		
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	007861 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	170,0000	170,00		
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	007856 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	51,0000	51,00		
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	007862 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	226,8000	226,80		
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	007860 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	287,0000	287,00		
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	007855 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	66,0000	66,00		
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	007848 2019	S01698 /2019		17.04.00	2,000	0,2100	0,42		
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	007849 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	317,8000	317,80		
074.00148.0066-01	COROA E PINHAO 7X43.	CJ	007850 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	4.536,0000	4.536,00		
099.00447.0123-01	ENGRENAGEM CORREDICA REDUZIDA	PC	007852 2019	S01698 /2019		17.04.00	1,000	785,0000	785,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.821,02	

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 002832 2019 Data: 12/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00232.0015-01	PNEU 900 X 20 COMUN	PC	007814 2019	G00014 /2019		17.01.00	10,000	1.136,0200	11.360,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			11.360,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 06/06/2019								PAGINA 107	

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002833 2019 Data: 12/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL	UN	007815 2019	G00014 /2019		17.01.00	2,000	1.833,9700	3.667,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.667,94

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002835 2019 Data: 12/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	007819 2019	G00014 /2019		17.01.00	6,000	1.848,8200	11.092,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.092,92

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002836 2019 Data: 12/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	007820 2019	G00014 /2019		17.01.00	6,000	1.848,8200	11.092,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.092,92

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002837 2019 Data: 12/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	007821 2019	G00014 /2019		17.01.00	6,000	1.848,8200	11.092,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.092,92

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002838 2019 Data: 12/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	007822 2019	G00014 /2019		17.01.00	6,000	1.848,8200	11.092,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.092,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 108

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 002839 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	007823	2019 G00014 /2019		17.01.00	6,000	1.894,8600	11.369,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.369,16

Fornecedor : 17894 MARIA DE FATIMA GUIZI EPP
Pedido : 002840 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0081-01	MANGUEIRA 1/2" 300 libras	M	007806	2019 S01682 /2019		05.02.00	2,500	70,0000	175,00
036.00676.0101-01	FLEXIVEL 1/4" X 1" TRAMA 2FG 9/16" JIC X 790MM	UN	007805	2019 S01682 /2019		05.02.00	2,000	100,0000	200,00
037.00059.0060-01	OLEO TELLUS 68 - BALDE 20 LITROS	BAL	007807	2019 S01682 /2019		05.02.00	0,250	390,0000	97,50
071.00001.0078-01	GARRAFAO PARA TABELA HIDRAULICA	PC	007809	2019 S01682 /2019		05.02.00	2,000	220,0000	440,00
099.00933.0095-01	RODA DA VITA BASKET - TABELA HIDRAULICA	PC	007812	2019 S01682 /2019		05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00
099.00933.0096-01	PROTECTOR DO VIDRO DA TABELA HIDRAULICA	PC	007811	2019 S01682 /2019		05.02.00	2,000	120,0000	240,00
099.00933.0097-01	LATERAL DA BASE - TABELA HIDRAULICA	PC	007810	2019 S01682 /2019		05.02.00	4,000	150,0000	600,00
099.00933.0098-01	FRENTE DA BASE - TABELA	PC	007808	2019 S01682 /2019		05.02.00	2,000	80,0000	160,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.912,50

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 002841 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0020-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL	UN	007817	2019 G00014 /2019		17.01.00	2,000	1.833,9700	3.667,94
037.00313.5653-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	PC	007816	2019 G00014 /2019		17.01.00	4,000	2.049,3000	8.197,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.865,14

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 002844 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0401-01	PLACA EM ACM 3,00 X 0,60M	UN	007800	2019 S01680 /2019		05.02.00	4,000	252,5000	1.010,00
099.00208.0402-01	PLACA EM ACM 5,00 X 0,60M	UN	007801	2019 S01680 /2019		05.02.00	6,000	415,0000	2.490,00
099.00208.0403-01	PLACA EM ACM COM ARMACAO 2,00 X 3,00M	UN	007802	2019 S01680 /2019		05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 109

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 002845 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0404-01	PLACA EM ACM 1,30 X 3,70M ADESIVADA	UN	007803	2019 S01680 /2019		05.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 002846 2019 Data: 12/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	007818	2019 G00014 /2019		17.01.00	6,000	1.848,8200	11.092,92
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		11.092,92

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 002847 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	007928	2019 G00103 /2018		03.02.00	24,000	2,0000	48,00
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 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(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 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	007929	2019 G00103 /2018		03.02.00	32,000	5,4000	172,80
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	007930	2019 G00103 /2018		03.02.00	8,000	0,6000	4,80
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	007931	2019 G00103 /2018		03.02.00	16,000	0,8000	12,80

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2019 a 30/04/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 06/06/2019										PAGINA 110
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 238,40
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 002848 2019 Data: 16/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	007934	2019	G00103 /2018		03.02.00	48,000	0,9900	47,52
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE	KG	007940	2019	G00103 /2018		03.02.00	2,000	17,6000	35,20
	Trazeiro.									
	Tipo Coxao Duro em pecas.									
	Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F									
	Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou									
	10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per-									
	feito estado ao entregar.									
	Transportado em veiculo dotado de bau isotermico,									
	com Termo King, de forma a presenvar as caracteris									
	ticas fisico-quimicas das mesmas.									
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	007933	2019	G00103 /2018		03.02.00	3,000	1,7100	5,13
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	007932	2019	G00103 /2018		03.02.00	1,000	7,4700	7,47
	SEND0 PACOTE DE 5KG.									
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	007935	2019	G00103 /2018		03.02.00	24,000	1,6000	38,40
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	007936	2019	G00103 /2018		03.02.00	16,000	1,2700	20,32
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.									
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	007938	2019	G00103 /2018		03.02.00	24,000	3,0500	73,20
	Refinado									
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	007939	2019	G00103 /2018		03.02.00	8,000	11,6800	93,44
	Em Manta.									
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.									
	O produto devera ser transportado em veiculo dota-									
	do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura									
	refrigerada.									
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -									
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.									
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	007937	2019	G00103 /2018		03.02.00	56,000	1,1300	63,28
	Em conserva									
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 383,96
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 002849 2019 Data: 16/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	007941	2019	G00103 /2018	0000	03.02.00	48,000	3,4300	164,64

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,64

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 002850 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	007942	2019	G00103	/2018			03.02.00	12,000	8,5800	102,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,96

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 002851 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	007944	2019	G00103	/2018			03.02.00	60,000	5,5600	333,60
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	007948	2019	G00103	/2018			03.02.00	6,000	19,7000	118,20
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	007945	2019	G00103	/2018			03.02.00	60,000	8,0900	485,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 112

O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King,
e devera ser entregue congelado, numa temperatura
entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi-
crobiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se-
lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa-
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien-
co-sanitaria.

053.00003.0003-01ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG. KG 007947 2019 G00103 /2018 03.02.00 5,000 1,9100 9,55

053.00003.0009-01ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SCS 007946 2019 G00103 /2018 03.02.00 7,000 7,9600 55,72

053.00020.0008-01LEITE LONGA VIDA LT 007943 2019 G00103 /2018 03.02.00 120,000 2,5800 309,60

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.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,07

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002852 2019 Data: 16/04/2019

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

053.00002.0002-01ARROZ AGULINHA TIPO 01 KG 007949 2019 G00103 /2018 03.02.00 80,000 1,8900 151,20

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO

Pedido : 002853 2019 Data: 16/04/2019

MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL

032.00318.0416-01ROLAMENTO VIRABREQUIM PC 007907 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 60,0000 60,00

032.00318.0417-01ROLAMENTO VIRABREQUIM DIR. PC 007906 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 140,0000 140,00

034.00063.1598-01RETENTOR VALVULAS PC 007909 2019 S01704 /2019 08.01.00 2,000 20,0000 40,00

036.00187.0012-01DISCO DE EMBREAGEM P/ MOTO JG 007910 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 45,0000 45,00

036.00456.0001-01GUARNICAO TAMPA DA VALVULA UN 007914 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 5,0000 5,00

037.00130.0016-01ROLAMENTO 6203 PC 007911 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 20,0000 20,00

037.00362.0362-01OLEO P/ MOTOR DE MOTO UN 007913 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 17,0000 17,00

071.00020.0025-01JOGO JUNTA PC 007912 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 20,0000 20,00

099.00262.0012-01KIT PISTAO UN 007908 2019 S01704 /2019 08.01.00 1,000 115,0000 115,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de ABRIL														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 06/06/2019												PAGINA 113		
<hr/>														
099.00767.0002-01		BIELA		UN	007905	2019	S01704 /2019		08.01.00	1,000	130,0000	130,00		
099.01016.0001-01		CARENAGEM DIANTEIRA FAROL		UN	007916	2019	S01704 /2019		08.01.00	1,000	90,0000	90,00		
099.01016.0002-01		CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA P/ MOTO		UN	007915	2019	S01704 /2019		08.01.00	1,000	60,0000	60,00		
0012 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		742,00
<hr/>														
Fornecedor : 15944		LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME												
Pedido : 002856		2019		Data: 16/04/2019										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00804.0008-01		REFIL 2 EM 1		UN	007920	2019	S01707 /2019		03.02.00		2,000	120,0000	240,00	
099.00804.0015-01		REFIL IBBL		UN	007919	2019	S01707 /2019		03.02.00		2,000	90,0000	180,00	
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		420,00
<hr/>														
Fornecedor : 06717		JOSE ROGERIO GONCALVES - ME												
Pedido : 002859		2019		Data: 16/04/2019										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00087.0026-01		IMPRESSORA TERMICA SPD3		UN	007923	2019	S01710 /2019		06.02.00		2,000	1.980,0000	3.960,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00
<hr/>														
Fornecedor : 17348		EL ELYON PNEUS EIRELI												
Pedido : 002863		2019		Data: 16/04/2019										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0268-01		PNEU 1000 R20 (RADIAL)		UN	007966	2019	G00014 /2019		05.02.00		4,000	1.833,9700	7.335,88	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.335,88
<hr/>														
Fornecedor : 17348		EL ELYON PNEUS EIRELI												
Pedido : 002864		2019		Data: 16/04/2019										
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0268-01		PNEU 1000 R20 (RADIAL)		UN	007967	2019	G00014 /2019		05.02.00		4,000	1.833,9700	7.335,88	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.335,88
<hr/>														

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 06/06/2019								PAGINA 114	
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002865 2019 Data: 16/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0268-01	PNEU 1000 R20 (RADIAL)	UN	007968	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.833,9700	7.335,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.335,88
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002866 2019 Data: 16/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0268-01	PNEU 1000 R20 (RADIAL)	UN	007969	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.833,9700	7.335,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.335,88
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002867 2019 Data: 16/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	007970	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.848,8200	7.395,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.395,28
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 002868 2019 Data: 16/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	007971	2019 G00014 /2019		05.02.00	20,000	356,2500	7.125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.125,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 002869 2019 Data: 16/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0015-01	PNEU 900 X 20 COMUN	PC	007972	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.136,0200	4.544,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.544,08

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 115

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 002870 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0015-01	PNEU 900 X 20 COMUN	PC	007973	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.136,0200	4.544,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.544,08

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 002871 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0015-01	PNEU 900 X 20 COMUN	PC	007974	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.136,0200	4.544,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.544,08

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 002872 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0171-01	PNEU 1000 X 20 COMUN	PC	007975	2019 G00014 /2019		05.02.00	4,000	1.329,0700	5.316,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.316,28

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 002873 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5653-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	PC	008088	2019 G00014 /2019		17.01.00	4,000	2.049,3000	8.197,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.197,20

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 002874 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	008071	2019 G00103 /2018		05.04.00	200,000	1,6700	334,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 116

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002875 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	008074	2019	G00103 /2018	05.04.00	800,000	1,7100	1.368,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	008073	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	7,4700	2.988,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	008075	2019	G00103 /2018	05.04.00	600,000	1,6000	960,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	008072	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.600,000	3,0500	4.880,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.196,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 002876 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	008076	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	2,7400	4.110,00
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	008077	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	4,4400	8.880,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	008078	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	2,4800	1.240,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca -	DZ	008079	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,2600	1.630,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 06/06/2019										PAGINA	117		
<hr/>													
051.00031.0004-01	nica ou biologica. obs.: em embalagem indiuidual com 01 duzia. REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	008080	2019	G00103 /2018	05.04.00	600,000	2,5800	1.548,00				
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	008081	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00				
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	008082	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	5,0000	1.500,00				
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			25.888,00			
<hr/>													
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME													
Pedido : 002877 2019 Data: 16/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -	KG	008083	2019	G00010	/2019		05.04.00		3.000,000		8,0270	24.081,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 118

tendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.081,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 002878 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	008084 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	008085 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	1,9000	1.900,00
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	008086 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	2,7500	2.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.630,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 002880 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00133.0016-01	CONJUNTO P/ VIAGEM (BERMUDA C/ BOLSO E CAMISA POLO	CJ	007950 2019	S01717 /2019		16.01.00	30,000	95,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 15361 BRUNA RAFAELA ALVES-ME
Pedido : 002881 2019 Data: 16/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6578-01	DISCO 3004	PC	007963 2019	S01718 /2019		17.01.00	3,000	186,6700	560,01
011.00189.6591-01	ROLAMENTO 802703	PC	007956 2019	S01718 /2019		17.01.00	1,000	471,0000	471,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 06/06/2019									PAGINA 119
011.00189.6592-01	ROLAMENTO 802724	PC	007957	2019	S01718 /2019	17.01.00	1,000	398,0000	398,00
012.00179.1263-01	DISCO 6347	PC	007964	2019	S01718 /2019	17.01.00	3,000	186,6700	560,01
031.00058.0156-01	RETENTOR 3T8330	PC	007958	2019	S01718 /2019	17.01.00	1,000	529,0000	529,00
031.00058.0157-01	ANEL 6P7772	PC	007959	2019	S01718 /2019	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00058.0158-01	ANEL 70035300	PC	007960	2019	S01718 /2019	17.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00058.0159-01	TRAVA 804846	PC	007961	2019	S01718 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00058.0160-01	TRAVA 6852	PC	007962	2019	S01718 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.798,02
Fornecedor : 00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 002883	2019 Data: 16/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0016-01	FAIXA REFLETIVA	PC	008017	2019	S01728 /2019	17.01.00	4,000	96,5400	386,16
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	008018	2019	S01728 /2019	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								393,66
Fornecedor : 15073	LSB CARD A LTDA-ME								
Pedido : 002885	2019 Data: 16/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	008023	2019	S01730 /2019	17.01.00	1,000	400,0000	400,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	008020	2019	S01730 /2019	17.01.00	2,000	150,0000	300,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	008022	2019	S01730 /2019	17.01.00	1,000	390,0000	390,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	008024	2019	S01730 /2019	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	008021	2019	S01730 /2019	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.330,00
Fornecedor : 12820	CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP								
Pedido : 002887	2019 Data: 16/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	008028	2019	S01732 /2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	008027	2019	S01732 /2019	17.01.00	1,000	8,9200	8,92
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	008029	2019	S01732 /2019	17.01.00	4,000	6,9200	27,68
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	008032	2019	S01732 /2019	17.01.00	1,000	12,8700	12,87
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	008031	2019	S01732 /2019	17.01.00	2,000	1,7600	3,52
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	008030	2019	S01732 /2019	17.01.00	4,000	3,4600	13,84
099.00117.5151-01	ASSENTO FEIXE	PC	008026	2019	S01732 /2019	17.01.00	1,000	42,5300	42,53

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 120

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,86	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002890 2019 Data: 16/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	008035 2019	S01735 /2019		17.01.00	1,000	256,2000	256,20	
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	008036 2019	S01735 /2019		17.01.00	1,000	8,1000	8,10	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	008037 2019	S01735 /2019		17.01.00	64,000	0,1100	7,04	
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	008038 2019	S01735 /2019		17.01.00	2,000	6,5000	13,00	
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	008039 2019	S01735 /2019		17.01.00	2,000	225,0000	450,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		734,34	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002892 2019 Data: 16/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00018.0035-01	REDUCAO EXT.MK16 X INT.1/4	PC	008045 2019	S01737 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	008046 2019	S01737 /2019		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
014.00043.0220-01	COTOVELO MACHO 1/4	PC	008041 2019	S01737 /2019		17.01.00	1,000	10,5000	10,50	
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	008042 2019	S01737 /2019		17.01.00	1,000	165,0000	165,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	008044 2019	S01737 /2019		17.01.00	2,000	19,5000	39,00	
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	008043 2019	S01737 /2019		17.01.00	2,000	19,5000	39,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		331,50	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002893 2019 Data: 16/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	008061 2019	S01738 /2019		17.01.00	4,000	1,2000	4,80	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	008047 2019	S01738 /2019		17.01.00	4,000	0,3000	1,20	
031.00088.0002-01	MIOLO SINCRONIZADOR 3*/4*	PC	008055 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	1.120,0000	1.120,00	
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	008066 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00	
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	008062 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	39,0000	39,00	
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	008051 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3\$ MARCHA	PC	008065 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	008063 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	24,0000	24,00	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	008058 2019	S01738 /2019		17.01.00	4,000	1,2000	4,80	
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	008056 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	2,0000	2,00	
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	008060 2019	S01738 /2019		17.01.00	4,000	0,4000	1,60	
032.00379.0013-01	BORRACHA DO CARDAN C/ ROLAMENTO MB	PC	008050 2019	S01738 /2019		17.01.00	2,000	160,0000	320,00	
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	008054 2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	980,0000	980,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	121
034.00304.5660-01	PINO	PC	008059	2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	4,5000	4,50	
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	008064	2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	180,0000	180,00	
034.00319.1547-01	SUPORTE CARDAN S/ ROLAMENTO	PC	008068	2019	S01738 /2019		17.01.00	2,000	33,0000	66,00	
036.00306.1258-01	JOGO DE MOLA	PC	008052	2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	111,0000	111,00	
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	008049	2019	S01738 /2019		17.01.00	12,000	0,2000	2,40	
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	008067	2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008048	2019	S01738 /2019		17.01.00	3,000	0,1500	0,45	
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	008057	2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	1,2000	1,20	
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	008069	2019	S01738 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	008053	2019	S01738 /2019		17.01.00	10,000	22,0000	220,00	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.347,95	
Fornecedor : 15720		CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 002896		2019		Data: 16/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2023-01	KIT ROLETE 3*/5* MARCHA	PC	007987	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	441,0000	441,00
012.00094.2024-01	KIT ROLETE 2* MARCHA	PC	007988	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	355,2000	355,20
014.00027.5477-01	REPARO DO CAMBIO	PC	007986	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	183,0000	183,00
031.00036.0263-01	ROLAMENTO INTERNO DO MOTOR	PC	007983	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	355,2200	355,22
031.00173.0006-01	ENGRENAGEM DA PRIMEIRA	PC	007978	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	1.588,0000	1.588,00
031.00345.9901-01	ROLAMENTO DE GAIOLA DA RE	PC	007981	2019	S01722 /2019			05.02.00	2,000	524,0000	1.048,00
031.00345.9902-01	ROLAMENTO GAIOLA 1* MARCHA	PC	007982	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	195,0000	195,00
031.00393.0029-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 1* E 2*	CJ	007979	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	2.834,0000	2.834,00
031.00393.5459-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* MARCHA	PC	007980	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	1.930,5500	1.930,55
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	007984	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	45,0000	45,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	007985	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	55,6600	55,66
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	007989	2019	S01722 /2019			05.02.00	1,000	784,0000	784,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.814,63	
Fornecedor : 15720		CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 002897		2019		Data: 17/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	008001	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	1.622,5000	1.622,50
012.00094.2023-01	KIT ROLETE 3*/5* MARCHA	PC	007995	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	441,0000	441,00
012.00094.2024-01	KIT ROLETE 2* MARCHA	PC	007996	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	355,2000	355,20
014.00027.5477-01	REPARO DO CAMBIO	PC	008000	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	183,0000	183,00
023.00007.0545-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	007993	2019	S01723 /2019			05.02.00	2,000	224,0000	448,00
031.00173.0006-01	ENGRENAGEM DA PRIMEIRA	PC	008002	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	1.088,0000	1.088,00
031.00345.0201-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 MARCHA	PC	007994	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	195,0000	195,00
031.00393.0029-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 1* E 2*	CJ	007991	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	1.534,0000	1.534,00
031.00393.5459-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* MARCHA	PC	007992	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	1.030,5500	1.030,55
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	007998	2019	S01723 /2019			05.02.00	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 122
<hr/>										
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	007999	2019	S01723 /2019	05.02.00	1,000	55,6600	55,66	
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	007990	2019	S01723 /2019	05.02.00	1,000	384,0000	384,00	
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	007997	2019	S01723 /2019	05.02.00	1,000	355,2200	355,22	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.737,13
<hr/>										
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 002900 2019 Data: 17/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	008006	2019	S01726 /2019	05.02.00		8,000	43,0900	344,72
011.00122.0008-01	MOLA	PC	008015	2019	S01726 /2019	05.02.00		1,000	111,8300	111,83
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	008012	2019	S01726 /2019	05.02.00		0,150	159,2900	23,89
024.00009.0001-01	MEMBRANA	PC	008014	2019	S01726 /2019	05.02.00		1,000	22,3600	22,36
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	008005	2019	S01726 /2019	05.02.00		2,000	705,5100	1.411,02
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	008011	2019	S01726 /2019	05.02.00		1,000	185,4000	185,40
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	008010	2019	S01726 /2019	05.02.00		2,000	26,5000	53,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	008008	2019	S01726 /2019	05.02.00		2,000	5,1000	10,20
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	008013	2019	S01726 /2019	05.02.00		1,000	20,6800	20,68
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008007	2019	S01726 /2019	05.02.00		2,000	49,7700	99,54
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	008009	2019	S01726 /2019	05.02.00		2,000	12,9500	25,90
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.308,54
<hr/>										
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 002902 2019 Data: 17/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	007898	2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	4,9000	980,00
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .									
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	007899	2019	G00103 /2018		05.04.00	250,000	3,3000	825,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.									
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	007900	2019	G00103 /2018		05.04.00	215,000	49,9000	10.728,50
	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.									
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	007901	2019	G00103 /2018		05.04.00	624,000	9,8000	6.115,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019											PAGINA	123
051.00028.0002-01	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfic ie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	007902	2019	G00103 /2018	05.04.00	530,000	3,4500	1.828,50			
051.00033.0007-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	007903	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.916,000	6,8000	13.028,80			
051.00035.0001-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	007904	2019	G00103 /2018	05.04.00	7.000,000	1,8900	13.230,00			
	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		46.736,00		
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME												
Pedido : 002903 2019 Data: 17/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	007892	2019	G00103 /2018				05.04.00	245,000	4,9000	1.200,50
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	007893	2019	G00103 /2018				05.04.00	30,000	3,3000	99,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha	MCS	007894	2019	G00103 /2018				05.04.00	95,000	49,9000	4.740,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	124
051.00020.0001-01	Verde e 1,5 kg. de Salsinha. LARANJA PERA RIO	KG	007895	2019	G00103 /2018	05.04.00	80,000	2,7000	216,00		
051.00028.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	007897	2019	G00103 /2018	05.04.00	251,000	3,4500	865,95		
051.00035.0001-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	007896	2019	G00103 /2018	05.04.00	124,000	1,8900	234,36		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	007896	2019	G00103 /2018	05.04.00	124,000	1,8900	234,36		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.356,31	
Fornecedor : 09461	CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 002904	2019 Data: 17/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	007925	2019	G00103 /2018	05.04.00		187,000	9,8000	1.832,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.832,60	
Fornecedor : 06155	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 002906	2019 Data: 17/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0071-01	CAMISETA MALHA PV COLORIDA	UN	007951	2019	S01714 /2019	05.02.00		35,000	14,0000	490,00	
043.00012.0987-01	Colorida, lisa antipilling, tamanhos CAMISETA POLO COM BORDADO	UN	007952	2019	S01714 /2019	05.02.00		50,000	40,0000	2.000,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 125

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 07833 CALHAS BEBEDOURO EIRELI ME
Pedido : 002907 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00108.0010-01	CALHA (ML.)	ML	007955 2019	S01716 /2019		05.02.00	80,000	23,0000	1.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
Pedido : 002908 2019 Data: 17/04/2019

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	UN	007953 2019	S01715 /2019		05.02.00	32,000	16,5000	528,00
099.00167.0784-01	MOLDURA PARA FORRO PVC - 6,00M	UN	007954 2019	S01715 /2019		05.02.00	2,000	15,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 002909 2019 Data: 17/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00052.0003-01	MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMATICA-110V Codigo do modelo M4070FR Funcoes: Impressao, Digitalizacao, Copia, Fax Painel de Operacao: LCD de 4 Linhas Processador 600 MHz Memoria (Padrao/Maxima) 256MB/512MB Interface Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB Direta Nivel de Ruído:Menos de 57 dBA (Imprimindo)/Menos de 58 dBA (Copiando) / Menos de 26 dBA (Em espera) Dimensoes (L x P x A) 469 x 444,3 x 482,1 mm Peso 17,11 kg Ciclo de Trabalho Mensal Maximo: Ate 100.000 pgs Impressao Velocidade (Monocromatica): Ate 40 ppm em tamanho A4 (42 ppm em tamanho Carta) Tempo ate a Saida da Primeira Impressao: <6,5 seg Resolucao: Ate 1.200 x 1.200 dpi de saida efetiva Emulacao SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter	UN	008093 2019	S01744 /2019		05.02.00	3,000	2.240,0000	6.720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 126

EPSON, PDF, TIFF
Impressao Duplex Embutido
Sistema Operacional Windows 8 / 7 / Vista / XP /
2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Diver
sos Linux / Unix
Copia
Velocidade (Monocromatica) Ate 38 cpm em papel A4
(40 cpm em papel Carta)
Tempo ate a Saída da Primeira Copia
(Monocromatica): Menos de 10 segundos
Resolucao 600 x 600 dpi
Faixa de Reducao / Ampliacao 25-400% (Vidro de di
gitalizacao), 25-400% (ADF)
Copias Multiplas 1 - 99 paginas
Digitalizacao
Compatibilidade Padrao TWAIN / Padrao WIAM
Resolucao (Optica) Ate 1.200 x 1.200 dpi
Resolucao (Aprimorada) Ate 4.800 x 4.800 dpi
Destinos da Digitalizacao: Cliente (PC), Email,
FTP, SMB
FAX
Compatibilidade ITU-T G3, ECM
Velocidade do Modem 33,6 Kbps
Resolucao Padrao : 203 x 98 dpi Fino / Foto: 203
x 196 dpi / Super Fino: 300 x 300 dpi / Colorido:
Ate 200 x 200 dpi
Memoria 6MB
Discagem Automatica Discagem rapida: 200 Locais
Recursos de Fax Discagem no Gancho, Rediscagem Au
tomatica, Reducao Automatica,Envio Multiplo,Envio
Programado, Encaminhamento de Fax (Email / Fax
Transmissao para ate 209 locais
Manuseio do Papel
Entrada Cassete 250 Folhas
Capacidade
Bandeja multifuncional 50 Folhas
Tipo Bandeja multifuncional:Comum, Fino, Bond,Per
furado, Pre-impresso, Reciclado, Envelope, Trans
parencia, Etiqueta, Cartao, Timbrado, Grosso,Algo
dao, Colorido, Arquivo, Mais grosso
Midia Cassete A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executi
vo, Carta, Oficio, Falso, Oficio, Statement, Pers
onalizado
Tamanho Bandeja multifuncional A4, A5, A6, ISO B5
JIS B5, Statement, Carta, Oficio, Falso, Oficio
Envelope (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No 9
Cartao Postal, Cartao Index, Executivo, Personali
zado

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 127

Gramaturas Bandeja multifuncional 60 - 220 g/m2
(16 - 58 lbs.)
ADF
Tipo RADF
Capacidade de Documentos 50 folhas
Tamanho do Documento A4, Carta, Ofício, Fólio, Ofício
Consumíveis: Toner (preto)
Rendimento
Padrao : Rendimento Medio do Cartucho 3.000 pgs
padrao, Rendimento Alto : Rendimento Medio do
Cartucho 5.000 paginas padrao, Rendimento Extra
Rendimento Medio do Cartucho 10.000 paginas padrao,
Rendimento Ultra Alto: Rendimento Medio do Cartucho
15.000 pgs padrao* (Cartucho de Toner Inicial
de 3.000 páginas)
*Rendimento do cartucho declarado de acordo com a
ISO/IEC 19752

061.00052.0004-01	MULTIFUNCIONAL M4080FX	UN	008094	2019	S01744 /2019	05.02.00	2,000	4.090,0000	8.180,00
Geral									
Funcao padrao Impressao/ Copia/ Digitalizacao/Fax									
Velocidade Ate 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)									
Funcoes de Valor Agregado: XOA incorporado									
Processador Dual-core 1 GHz									
Painel touchscreen colorido de 7.									
Memoria 1 GB/2 GB (padrao / maxima)									
Disco rigido 320 GB									
Interface (padrao)									
Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/host,									
Ethernet 10/100/1.000 BASE TX									
Rede sem fio IEEE802.11 b/g/n +									
NFC ativo									
Consumo de energia: 1,1kW									
Dimensao (LxAxP): 530 x 576 x481,4mm									
Ciclo de trabalho mensal maximo: 120.000 pags									
Tempo de saida da primeira impressao: 6 s									
Resolucao: 1.200 x 1.200 dpi									
Linguagens de Impressao:									
PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF									
Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG									
Impressao Duplex Incorporada									
Suporte do Sist. Operacional do									
Windows® 8 / 7 / Vista® / XP® /									
2012R2 / 2012/ 2008R2 / 2008 / 2003,									
Mac OS® X 10.6 - 10.10, Various									
Linux® / Unix®									

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 128

Protocolos de rede:
TCP/IP padrão (Raw), atribuição de
IP (DHCP, BOOTP, AutoIP), HTTP,
HTTPs, IPP, IPPs, WSD, SNMPv1/v2c/
v3, SetIP, SLP, DNS, DDNS, Bonjour®,
WINS, LPD/ LPR, ThinPrint, Google
Cloud Print., SMB, FTP, SMTP,
SMTPs, UPnP,LDAP, Kerberos, SMB,
IPSec, 802.1x
Window XP(32/64bit) / Vista(32/64bit) /
2003 Server(32/64bit) /
2008 Server(32/64bit) / Win7(32/64bit) /
2008 Server R2(64bit) / Win8(32/64bit) /
Win8.1(32bit/64bit) / 2012 Server(64bit)
/ 2012 Server R2(64bit)
Linux:
Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7
Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21
openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3,
13.1, 13.2
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10,
12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
14.10
SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12
Debian 6, 7
Mint 13, 14, 15, 16, 17
Unix
Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC) /
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PARISC, Itani
um) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 6.1, .7.1 (PowerPC)
Mac OS: X 10.6 - 10.10Suprimentos
Toner inicial 6.000 paginas
Rendimento declarado do cartucho de
acordo com ISO/IEC 19752
Toner de alto
rendimento
MLT-D201L
20.000 paginas
Rendimento declarado do cartucho de
acordo com ISO/IEC 19752
110v
Garantia 12 meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 129

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME									
Pedido : 002910 2019 Data: 17/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0028-01	SUPORTE PARA MURAL 360 X 30 X 1,5CM com 20 ganchos duplos e espaco para fotos. manufaturado em MDF branco TX. instalado no local	UN	008090	2019 S01741 /2019		05.02.00	6,000	190,0000	1.140,00
099.00138.0101-01	QUADRO DE AVISO EM MDF - 183 X 90 X 1,5CM amadeirado com fundo branco. instalado no local	UN	008089	2019 S01741 /2019		05.02.00	6,000	228,7500	1.372,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.512,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 002911 2019 Data: 17/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0089-01	TELEVISOR LED 49" SMART controle remoto bivolt smart - acesso internet via wi-fi funcoes garantia 12 meses	UN	008091	2019 S01742 /2019		05.02.00	1,000	2.399,0000	2.399,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.399,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 002912 2019 Data: 17/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0089-01	TELEVISOR LED 49" SMART controle remoto bivolt smart - acesso internet via wi-fi funcoes garantia 12 meses	UN	008092	2019 S01743 /2019		05.02.00	2,000	2.399,0000	4.798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.798,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP									
Pedido : 002913 2019 Data: 17/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	008100	2019 S01745 /2019		05.02.00	10,000	8,4500	84,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	130
<hr/>											
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	008096	2019	S01745 /2019	05.02.00	1,000	30,2000	30,20		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	008097	2019	S01745 /2019	05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	008098	2019	S01745 /2019	05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
016.00005.0784-01	TABUA DE CEDRINHO 5CM X 3,50M	UN	008099	2019	S01745 /2019	05.02.00	8,000	8,5800	68,64		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	008095	2019	S01745 /2019	05.02.00	4,000	23,5000	94,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,34		
<hr/>											
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP											
Pedido : 002914 2019 Data: 17/04/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	008101	2019	S01746 /2019	05.02.00		12,000	2,3000	27,60	
041.00032.0078-01	LIXA TACO 60	FLS	008102	2019	S01746 /2019	05.02.00		4,000	31,2100	124,84	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	152,44		
<hr/>											
Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME											
Pedido : 002915 2019 Data: 17/04/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00135.0089-01	GRANITO PRETO	M2	008103	2019	S01747 /2019	05.02.00		2,310	264,0700	610,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 002916 2019 Data: 17/04/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008119	2019	S01748 /2019	05.02.00		36,000	3,8400	138,24	
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	008108	2019	S01748 /2019	05.02.00		5,000	3,3600	16,80	
012.00146.0042-01	TEE 3/4 SOLD	PC	008109	2019	S01748 /2019	05.02.00		6,000	1,5300	9,18	
014.00003.0013-01	LUVA SOLDAVEL 1.1/4	UN	008113	2019	S01748 /2019	05.02.00		1,000	4,9100	4,91	
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	008118	2019	S01748 /2019	05.02.00		2,000	9,8600	19,72	
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	008115	2019	S01748 /2019	05.02.00		2,000	2,9900	5,98	
014.00003.0143-01	LUVA 3/4" X 1/2"	PC	008110	2019	S01748 /2019	05.02.00		2,000	4,2800	8,56	
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES F/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	008106	2019	S01748 /2019	05.02.00		2,000	4,8100	9,62	
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	008120	2019	S01748 /2019	05.02.00		4,000	0,5200	2,08	
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	008105	2019	S01748 /2019	05.02.00		23,000	1,0600	24,38	
014.00017.0149-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" C/ ANEL	PC	008116	2019	S01748 /2019	05.02.00		1,000	6,9500	6,95	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	131
<hr/>											
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	008117	2019	S01748 /2019	05.02.00	16,000	0,8400	13,44		
036.00414.4585-01	BOMBA PRESSURIZADORA	UN	008114	2019	S01748 /2019	05.02.00	1,000	498,2000	498,20		
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	008111	2019	S01748 /2019	05.02.00	1,000	8,0500	8,05		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	008104	2019	S01748 /2019	05.02.00	2,000	3,0000	6,00		
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	008107	2019	S01748 /2019	05.02.00	1,000	33,0700	33,07		
099.00533.0001-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	PC	008112	2019	S01748 /2019	05.02.00	1,000	3,6500	3,65		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		808,83	
<hr/>											
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA											
Pedido : 002917 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	008316	2019	G00049 /2018	03.05.00		80,000	0,5700	45,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,60	
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 002918 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	008124	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.000,000	35,0000	35.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		35.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 002919 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00183.0008-01	CEREAL EM BARRA DE 25GR. Sabores variados. Contendo: Aveia em flocos,flocos de trigo, xarope de glicose, flocos de arroz, cevada em flocos, oleo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal, estabilizante poli desctrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glicenila, lecitina de soja, aromatizante acidulante,	UN	008125	2019	G00010 /2019	05.04.00		30.000,000	0,6300	18.900,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 132

acido citrico e antioxidante tecoferol, contem glutem.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 002920 2019 Data: 18/04/2019

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

053.00013.0002-01 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de 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 008129 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.500,000 8,5300 12.795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.795,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 002921 2019 Data: 18/04/2019

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

051.00024.0002-01 MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg. KG 008126 2019 G00103 /2018 05.04.00 500,000 2,8200 1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 002922 2019 Data: 18/04/2019

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

051.00004.0002-01 ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . UN 008127 2019 G00103 /2018 05.04.00 800,000 4,9000 3.920,00

051.00020.0001-01 LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita KG 008128 2019 G00103 /2018 05.04.00 600,000 2,7000 1.620,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 133

suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva -
cao em condicoes adequadas para o consumo, isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos a superficie externa.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.540,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002923 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	008220	2019	G00050 /2018	06.01.00	2.000,000	13,6000	27.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.200,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002924 2019 Data: 18/04/2019

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	008226	2019	G00050 /2018	06.02.00	20.000,000	0,0600	1.200,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	008227	2019	G00050 /2018	06.02.00	3.000,000	0,5580	1.674,00

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,
PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E
TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO
POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO
BIO-SELETIVO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.874,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002925 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM.	CX	008228	2019	G00050 /2018	06.02.00	15,000	186,1900	2.792,85

- 100% celulose de 60 g/m2
- verde
- caixa com 500 folhas

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 134

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.792,85

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002926 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	008229 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	138,8997	2.083,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.083,49

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002927 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	008230	2019	G00050	/2018		06.02.00		1.000,000	0,5600	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002928 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	008233	2019	G00021 /2018			06.02.00		2.000,000	2,2900	4.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.580,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002929 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	008243 2019	G00091 /2018		06.02.00	1.000.000	0,1800	180.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 135

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002930 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	008369	2019 G00102 /2018		06.02.00	20.000,000	0,1200	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002931 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	008370	2019 G00102 /2018		06.02.00	100,000	14,5600	1.456,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.456,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002932 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	008371	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	6,1000	1.830,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	008372	2019 G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	0,3861	772,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.602,20

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 002933 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	008373	2019 G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	2,2500	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 002934 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	008374	2019 G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	0,1400	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 136

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002935

2019

Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML AMP	AMP	008375	2019	G00050 /2018	06.02.00	3.000,000	1,1682	3.504,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.504,60

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002936

2019

Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	008376	2019	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	6,5000	6.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00

Fornecedor : 14595

FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 002937

2019

Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	008377	2019	G00091 /2018	06.02.00	1.000,000	0,3600	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 00146

ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 002938

2019

Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE-SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL-VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE-QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU-LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	008391	2019	G00081 /2018	06.02.00	100,000	53,0300	5.303,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.303,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 137

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002939 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS 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.	FRS	008392 2019	G00081 /2018		06.02.00	600,000	2,0000	1.200,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	008393 2019	G00081 /2018		06.02.00	500,000	2,4900	1.245,00
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	008394 2019	G00081 /2018		06.02.00	100,000	82,0900	8.209,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.654,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002940 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	008396 2019	G00081 /2018		06.02.00	500,000	3,8000	1.900,00
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM,	PAR	008395 2019	G00081 /2018		06.02.00	500,000	3,8000	1.900,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 138

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.358,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002941 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	008399 2019	G00081 /2018		06.02.00	300,000	0,9400	282,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	282,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002942 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO	UN	008400 2019	G00081 /2018		06.02.00	600,000	2,1000	1.260,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											
PAGINA 139											
OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 002944 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	007927	2019	S01713 /2019			05.02.00	15.000,000	0,0800	1.200,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME											
Pedido : 002945 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	008133	2019	S01750 /2019			05.02.00	6.000,000	1,0300	6.180,00
062.00002.0101-01	ENVELOPE GRANDE 26X36	ENV	008135	2019	S01750 /2019			05.02.00	3.000,000	2,1400	6.420,00
062.00002.0476-01	ENVELOPE MEDIO 185 X 248 MM COM IMPRESSAO EM UMA COR	ENV	008134	2019	S01750 /2019			05.02.00	3.000,000	1,4400	4.320,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.920,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 002946 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00016.0005-01	MADEIRA PECA 30X14X4M. DE PEROBA DO NORTE.	PC	008143	2019	S01752 /2019			09.11.00	6,000	36,0000	216,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	216,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME											
Pedido : 002949 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0101-01	ENVELOPE GRANDE 26X36	ENV	008384	2019	S01807 /2019			03.05.00	6.000,000	1,5800	9.480,00
062.00002.0476-01	ENVELOPE MEDIO 185 X 248 MM	ENV	008383	2019	S01807 /2019			03.05.00	6.000,000	1,2300	7.380,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	140	
COM IMPRESSAO EM UMA COR												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.860,00
Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME												
Pedido : 002951 2019 Data: 18/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00063.0009-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	008390 2019	S01809 /2019		03.07.00	3,000	10,0000	30,00			
099.00068.0016-01	MANGUEIRA P/ EXTINTOR CO2	UN	008386 2019	S01809 /2019		03.07.00	1,000	30,0000	30,00			
099.00208.0300-01	PLACA DE EXTINTOR	UN	008389 2019	S01809 /2019		03.07.00	3,000	10,0000	30,00			
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	008387 2019	S01809 /2019		03.07.00	1,000	10,0000	10,00			
099.01067.0001-01	DIFUSOR DE CO2	UN	008388 2019	S01809 /2019		03.07.00	1,000	15,0000	15,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		115,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 002952 2019 Data: 18/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	008146 2019	S01754 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00			
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	008145 2019	S01754 /2019		05.02.00	1,000	495,0000	495,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		575,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 002953 2019 Data: 18/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.1357-01	PORCA	PC	008155 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	18,0000	18,00			
011.00229.8781-01	BATENTE INFERIOR	PC	008147 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00			
031.00088.0003-01	MIOLO SINCRONIZADOR 1*/2*	PC	008150 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	1.400,0000	1.400,00			
031.00088.0004-01	RETENTOR MOTINGA CAMBIO	PC	008156 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	13,0000	13,00			
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	008149 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	20,0000	20,00			
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	008158 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	123,0000	123,00			
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	008157 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	33,0000	33,00			
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	008154 2019	S01755 /2019		05.02.00	4,000	0,3500	1,40			
032.00468.0410-01	MIOLO SINCRONIZADOR 5/RE	PC	008151 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	945,0000	945,00			
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	008159 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	100,0000	100,00			
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	008153 2019	S01755 /2019		05.02.00	2,000	2,5000	5,00			
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	008152 2019	S01755 /2019		05.02.00	4,000	1,2000	4,80			
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	008160 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00			
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008148 2019	S01755 /2019		05.02.00	1,000	107,0000	107,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	141

0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.830,20		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 002956 2019 Data: 18/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	008172 2019	S01762 /2019		05.02.00	2,000	0,4400	0,88		
014.00019.1275-01	JUNTA BOMBA D'AGUA	PC	008174 2019	S01762 /2019		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	008173 2019	S01762 /2019		05.02.00	1,000	6,5000	6,50		
032.00351.8993-01	PARAFUSO OCO 18	PC	008175 2019	S01762 /2019		05.02.00	1,000	13,0000	13,00		
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	008176 2019	S01762 /2019		05.02.00	1,000	192,5000	192,50		
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008177 2019	S01762 /2019		05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,88		

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME											
Pedido : 002957 2019 Data: 18/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0100-01	VALVULA MEDIA	PC	008179 2019	S01764 /2019		05.02.00	2,000	48,0000	96,00		
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	008180 2019	S01764 /2019		05.02.00	1,000	140,0000	140,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,00		

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 002959 2019 Data: 18/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	008191 2019	S01767 /2019		05.02.00	1,000	112,0000	112,00		
031.00353.0006-01	BATENTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA KOMBI	PC	008189 2019	S01767 /2019		05.02.00	2,000	25,0000	50,00		
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	008192 2019	S01767 /2019		05.02.00	1,000	85,0000	85,00		
037.00369.1558-01	PINO EMBUCHAMENTO	PC	008190 2019	S01767 /2019		05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		327,00		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002961 2019 Data: 18/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00120.0006-01	NIPLE 16MM	PC	008195 2019	S01770 /2019		17.01.00	2,000	11,6800	23,36		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	008196 2019	S01770 /2019		17.01.00	1,000	122,4000	122,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	142
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	145,76
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002962 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008201	2019 S01772 /2019			17.01.00	1,000	125,0600	125,06	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	125,06
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002963 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2025-01	KIT CINTA CATRACA	PC	008203	2019 S01774 /2019			17.01.00	2,000	86,0500	172,10	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	172,10
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002964 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00451.0719-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 76,20MM	KG	008209	2019 S01778 /2019			17.04.00	0,300	9,3000	2,79	
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	008210	2019 S01778 /2019			17.04.00	1,000	32,1200	32,12	
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	008208	2019 S01778 /2019			17.04.00	1,000	12,5000	12,50	
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	008214	2019 S01778 /2019			17.04.00	2,000	3,6000	7,20	
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	008213	2019 S01778 /2019			17.04.00	1,000	15,9400	15,94	
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	008211	2019 S01778 /2019			17.04.00	1,000	34,8700	34,87	
099.00396.0117-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 9/16	PC	008212	2019 S01778 /2019			17.04.00	2,000	42,9500	85,90	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	191,32
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002966 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00058.0154-01	RETENTOR 61162	PC	008223	2019 S01780 /2019			17.01.00	1,000	22,5000	22,50	
031.00058.0155-01	RETENTOR 5140	PC	008225	2019 S01780 /2019			17.01.00	1,000	22,5000	22,50	
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	008221	2019 S01780 /2019			17.01.00	3,000	87,0000	261,00	
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	008224	2019 S01780 /2019			17.01.00	1,000	18,0000	18,00	
036.00308.0158-01	ROLAMENTO 30207	PC	008222	2019 S01780 /2019			17.01.00	1,000	60,0000	60,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	143
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	384,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002967 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	008231	2019	S01781	/2019		17.01.00	1,000	311,2200	311,22
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	311,22
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002968 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	008238	2019	S01783	/2019		17.04.00	4,000	0,6600	2,64
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	008235	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	54,1600	54,16
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	008236	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	008239	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	27,3800	27,38
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	008237	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	008234	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	145,0000	145,00
043.00049.0126-01	PUNHO VALVULA MANECO FREIO	PC	008242	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	13,0000	13,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	008240	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
099.00768.4542-01	PISTAO COMPLETO VEDACAO	PC	008241	2019	S01783	/2019		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	442,18
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002972 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	008308	2019	S01787	/2019		17.04.00	1,000	10,0000	10,00
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	008306	2019	S01787	/2019		17.04.00	1,000	85,1900	85,19
037.00132.0006-01	UNIAO EMENDA COMPLETA	PC	008307	2019	S01787	/2019		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	008305	2019	S01787	/2019		17.04.00	1,000	0,3600	0,36
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	106,55
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 002973 2019 Data: 18/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	008309	2019	S01788	/2019		17.04.00	1,000	105,0000	105,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002975 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	008312 2019	S01790 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	008313 2019	S01790 /2019		17.01.00	4,000	8,0000	32,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	008311 2019	S01790 /2019		17.01.00	1,000	125,0000	125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002979 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008319 2019	S01794 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008320 2019	S01794 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008321 2019	S01794 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 002980 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5488-01	BUCHA COM RETENTOR	PC	008322	2019	S01795 /2019		17.01.00		1,000	25,0000	25,00
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	008324	2019	S01795 /2019		17.01.00		1,000	82,0000	82,00
077.00008.7459-01	CAME DE BUZINA	PC	008323	2019	S01795 /2019		17.01.00		1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 002981 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0006-01	ACTILYSE 50MG FA + DIL 50ML	UN	008170 2019	S01760 /2019		06.02.00	6,000	2.022,9900	12.137,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.137,94

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 145

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 002983 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	008185 2019	S01766 /2019		06.02.00	2,000	64,4900	128,98
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	008182 2019	S01766 /2019		06.02.00	4,000	21,6000	86,40
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	008188 2019	S01766 /2019		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	008187 2019	S01766 /2019		06.02.00	2,000	38,0800	76,16
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	008184 2019	S01766 /2019		06.02.00	2,000	112,5200	225,04
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008183 2019	S01766 /2019		06.02.00	1,000	24,7000	24,70
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	008186 2019	S01766 /2019		06.02.00	1,000	106,3100	106,31
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		692,59

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 002985 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	008198 2019	S01771 /2019		06.02.00	1,000	129,3800	129,38
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	008200 2019	S01771 /2019		06.02.00	1,000	17,8000	17,80
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	008199 2019	S01771 /2019		06.02.00	1,000	61,7400	61,74
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	008197 2019	S01771 /2019		06.02.00	1,000	74,6100	74,61
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		283,53

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 002987 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00111.0058-01	BUCHA DE BIELA	PC	008204 2019	S01775 /2019		06.02.00	1,000	192,8000	192,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002989 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	008215 2019	S01777 /2019		06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	008218 2019	S01777 /2019		06.02.00	1,000	949,0000	949,00
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	008217 2019	S01777 /2019		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	008216 2019	S01777 /2019		06.02.00	1,000	549,0000	549,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	146	

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.732,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 002990 2019 Data: 18/04/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	008137 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	301,0000	301,00			
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	008142 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	766,0000	766,00			
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	008138 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	478,0000	478,00			
031.00394.1226-01	MACANETA PORTA EXT DE CORRER	PC	008139 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	206,0000	206,00			
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	008141 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	600,0000	600,00			
054.00172.0087-01	KIT CORRENTE SUPERIOR DISTRIBUICAO	PC	008136 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00			
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	008140 2019	S01751 /2019		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.939,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME												
Pedido : 002991 2019 Data: 18/04/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	008162 2019	S01756 /2019		06.02.00	2,000	157,8800	315,76			
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	008163 2019	S01756 /2019		06.02.00	1,000	133,5700	133,57			
031.00366.0034-01	COXIM MOTOR VW	PC	008165 2019	S01756 /2019		06.02.00	1,000	97,6100	97,61			
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008166 2019	S01756 /2019		06.02.00	1,000	67,5200	67,52			
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	008164 2019	S01756 /2019		06.02.00	1,000	97,6100	97,61			
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	008161 2019	S01756 /2019		06.02.00	5,000	28,9000	144,50			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		856,57

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 002994 2019 Data: 18/04/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00087.0013-01	DISCO FREIO TRAZEIRO C/CUBO	PC	008334 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	365,4200	730,84			
031.00344.0023-01	BUCHA DA BANDEJA DT	UN	008342 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	198,5600	397,12			
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	008341 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	96,7500	193,50			
031.00353.0136-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	008329 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	198,4500	396,90			
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	008326 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	389,4500	778,90			
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	008339 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	115,4500	230,90			
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	008340 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	95,3600	190,72			
	bieleta											
032.00358.0126-01	SAPATA DE FREIO 118254	PC	008336 2019	S01796 /2019		06.02.00	1,000	296,2300	296,23			
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008327 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	598,5600	1.197,12			
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	008337 2019	S01796 /2019		06.02.00	2,000	386,3200	772,64			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 147

035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	008338	2019	S01796 /2019	06.02.00	4,000	135,2900	541,16
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008328	2019	S01796 /2019	06.02.00	2,000	136,8600	273,72
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	008332	2019	S01796 /2019	06.02.00	2,000	89,5600	179,12
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.								
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008333	2019	S01796 /2019	06.02.00	2,000	22,0000	44,00
037.00333.1118-01	LAMPADA HT 325	FRS	008325	2019	S01796 /2019	06.02.00	17,000	26,5600	451,52
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008335	2019	S01796 /2019	06.02.00	1,000	128,5600	128,56
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	008330	2019	S01796 /2019	06.02.00	2,000	296,5600	593,12
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	008331	2019	S01796 /2019	06.02.00	1,000	198,3600	198,36

Valor Total de compras do Pedido : 7.171,47

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002996 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.1367-01	JUNTA TUBO LUBRIFICACAO TURBINA	PC	008351	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	664,0000	664,0000
014.00014.1423-01	TUBO	PC	008352	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	632,0000	632,0000
026.00002.2112-01	KIT DE JUNTA DO MOTOR	KIT	008346	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	947,0000	947,0000
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	008347	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	301,0000	301,0000
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	008348	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	478,0000	478,0000
032.00101.0008-01	PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR MB	PC	008350	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	8,0000	8,0000
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	008345	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	469,0000	469,0000
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	008344	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	617,0000	617,0000
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	008348	2019	S01798 /2019	06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,0000

Valor Total de compras do Pedido : 6.570,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002999 2019 Data: 18/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE	AMP	008362 2019	S01801 /2019		06.02.00	100,000	1,8000	180,00
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	008361 2019	S01801 /2019		06.02.00	5,000	269,0000	1.345,00
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	008365 2019	S01801 /2019		06.02.00	1.000,000	0,7200	720,00
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	008364 2019	S01801 /2019		06.02.00	100,000	6,0000	600,00
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	008366 2019	S01801 /2019		06.02.00	1.000,000	0,9000	900,00
026.00060.0018-01	TESTE PARA UREASE	UN	008363 2019	S01801 /2019		06.02.00	10,000	120,0000	1.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.945,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 148

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 003000 2019 Data: 18/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16	UN	008367 2019	S01802 /2019		06.02.00	50,000	9,3800	469,00	
	borracha nao esteril laranja									
020.00054.0263-01	FIO ETHIBOND 1 COM AGULHA - CX.	CX	008368 2019	S01802 /2019		06.02.00	3,000	233,5200	700,56	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.169,56	

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA										
Pedido : 003002 2019 Data: 18/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	008317 2019	G00049 /2018		03.05.00	300,000	0,3600	108,00	
	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 003003 2019 Data: 22/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	008280 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	12,8000	25,60	
011.00040.0074-01	LUVA SIMPLES 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	008294 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	9,7800	19,56	
011.00040.6562-01	LUVA AZUL BUCHA LATAO 25MM X 3/4	PC	008262 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	2,2100	4,42	
011.00040.6575-01	LUVA SIMPLES 3/4	PC	008302 2019	S01785 /2019		06.02.00	8,000	6,8200	54,56	
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAVEL	PC	008278 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	0,9000	1,80	
011.00046.0104-01	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45	UN	008282 2019	S01785 /2019		06.02.00	60,000	0,1000	6,00	
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 55 GR	UN	008264 2019	S01785 /2019		06.02.00	1,000	6,5000	6,50	
011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2"	UN	008298 2019	S01785 /2019		06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
	com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.									
011.00093.0011-01	GUARNICAO COURO P/ VALVULA	UN	008244 2019	S01785 /2019		06.02.00	3,000	13,6000	40,80	
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	008270 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	1,3200	2,64	
011.00282.0026-01	JOELHO 90 AZUL 1/2	PC	008296 2019	S01785 /2019		06.02.00	6,000	15,9400	95,64	
012.00001.0015-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	008255 2019	S01785 /2019		06.02.00	4,000	0,6000	2,40	
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	008252 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	1,1800	2,36	
012.00018.0006-01	CHUVEIRINHO DE PIA	UN	008259 2019	S01785 /2019		06.02.00	1,000	14,5000	14,50	
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	008287 2019	S01785 /2019		06.02.00	1,000	54,9000	54,90	
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	008300 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	5,9600	11,92	
012.00086.0048-01	PLUGUE MACHO 20A.	UN	008245 2019	S01785 /2019		06.02.00	10,000	0,7500	7,50	
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	008251 2019	S01785 /2019		06.02.00	1,000	3,4800	3,48	
012.00146.0045-01	TEE	PC	008257 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	3,9300	7,86	
014.00004.0086-01	VALVULA LAVATORIO 1"	UN	008265 2019	S01785 /2019		06.02.00	2,000	24,1000	48,20	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 149

014.00006.0789-01	TEE 60MM	PC	008303	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	15,7900	15,79
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2" X 3/4 AMARELA	PC	008276	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	23,8000	23,80
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	008248	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	33,0000	33,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	008266	2019	S01785 /2019	06.02.00	4,000	13,0000	52,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008256	2019	S01785 /2019	06.02.00	2,000	13,0000	26,00
014.00008.0018-01	SIFAO CORRUGADO	UN	008290	2019	S01785 /2019	06.02.00	4,000	13,0000	52,00
014.00008.0058-01	SIFAO FLEXIVEL 1 1/2" X 1 1/2" SAIDA HORIZONTAL	PC	008247	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	16,0000	16,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	008273	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	23,9000	23,90
014.00012.0016-01	REGISTRO ESFERA 2"	UN	008293	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	69,3800	69,38
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	008301	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	25,1000	25,10
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	008284	2019	S01785 /2019	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	008277	2019	S01785 /2019	06.02.00	30,000	1,0000	30,00
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	008263	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	34,5000	34,50
014.00016.0007-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1"	UN	008285	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	13,5200	13,52
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAVEL	UN	008299	2019	S01785 /2019	06.02.00	7,000	4,4700	31,29
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	008267	2019	S01785 /2019	06.02.00	3,000	13,8000	41,40
014.00027.0069-01	MECANISMO TORNEIRA	PC	008283	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	17,1000	17,10
014.00028.1468-01	PLUG 25MM 3/4.	PC	008246	2019	S01785 /2019	06.02.00	10,000	0,9000	9,00
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	008279	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	7,4000	7,40
014.00033.1401-01	NIPLE MF 22MM	PC	008258	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	2,1000	2,10
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	008274	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	15,2000	15,20
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	008288	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	14,5000	14,50
032.00335.0160-01	REPARO VALVULA DESCARGA MB	PC	008272	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	008268	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	24,9000	24,90
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	008269	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	47,5000	47,50
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	008271	2019	S01785 /2019	06.02.00	2,000	41,2000	82,40
032.00351.0078-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 60	PC	008261	2019	S01785 /2019	06.02.00	7,000	0,1800	1,26
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	008297	2019	S01785 /2019	06.02.00	6,000	9,3500	56,10
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	008275	2019	S01785 /2019	06.02.00	60,000	0,1000	6,00
035.00333.0001-01	COM ARRUELA PCC 1.								
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	008250	2019	S01785 /2019	06.02.00	7,000	0,3000	2,10
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	008254	2019	S01785 /2019	06.02.00	2,000	1,3500	2,70
036.00346.0051-01	VALVULA PRETA	PC	008249	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	29,5000	29,50
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	008281	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	6,2800	6,28
037.00417.0026-01	ALTOMATICO 2M 501	PC	008289	2019	S01785 /2019	06.02.00	2,000	4,3000	8,60
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	008292	2019	S01785 /2019	06.02.00	2,000	3,0000	6,00
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	008286	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
090.00293.0301-01	ACABAMENTO VALVULA ESPECIAL CZA.	PC	008260	2019	S01785 /2019	06.02.00	2,000	46,7000	93,40
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	008253	2019	S01785 /2019	06.02.00	3,000	1,4200	4,26
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	008291	2019	S01785 /2019	06.02.00	1,000	10,5000	10,50
0059 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.424,12

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 150

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003006

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	008401	2019	G00099 /2018	17.04.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003008

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008404	2019	G00092 /2018	03.02.00	100,000	4,4030	440,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,30

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003009

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008405	2019	G00092 /2018	06.02.00	50,000	2,7130	135,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,65

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003010

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008406	2019	G00092 /2018	09.09.00	160,000	4,4030	704,48
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008407	2019	G00092 /2018	09.09.00	1.100,000	2,7130	2.984,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.688,78

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003011

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008408	2019	G00092 /2018	06.04.00	400,000	4,4030	1.761,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008409	2019	G00092 /2018	06.04.00	1.750,000	2,7130	4.747,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.508,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 151

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003012

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008410	2019	G00092 /2018	06.04.00	850,000	3,3520	2.849,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.849,20

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003013

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008411	2019	G00092 /2018	17.01.00	2.590,000	4,4030	11.403,77
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008412	2019	G00092 /2018	17.01.00	1.150,000	2,7130	3.119,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.523,72

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003014

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008413	2019	G00092 /2018	17.01.00	6.900,000	3,3520	23.128,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.128,80

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003015

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008414	2019	G00092 /2018	05.02.00	1.500,000	4,4030	6.604,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008415	2019	G00092 /2018	05.02.00	600,000	2,7130	1.627,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.232,30

Fornecedor : 11694

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003016

2019

Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008416	2019	G00092 /2018	05.02.00	2.250,000	3,3520	7.542,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.542,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 152

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003017 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008417	2019	G00092 /2018	06.03.00	250,000	4,4030	1.100,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008418	2019	G00092 /2018	06.03.00	350,000	2,7130	949,55
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.050,30

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 003019 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	008445	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	3,4300	1.372,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.372,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 003020 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	008446	2019	G00014 /2019	09.11.00	18,000	301,5000	5.427,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.427,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003021 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien- co-sanitaria.	KG	008447	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	8,0900	12.135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.135,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 153

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 003022 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0074-01	CAIXA D'AGUA/RESERVATORIO 10.000 LTS com tampa rosqueavel	UN	008378	2019 S01803 /2019		05.02.00	1,000	3.970,0000	3.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.970,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 003023 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3254-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - PALHA	GAL	008379	2019 S01804 /2019		05.02.00	10,000	62,0000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 003024 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	008419	2019 G00059 /2018		06.05.00	500,000	2,1000	1.050,00
021.01261.0005-02	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98 ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	008420	2019 G00059 /2018		06.05.00	3.000,000	2,1130	6.339,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.389,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 003025 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0080-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,10 X 0,80M vidro temperado incolor, tamanho 2,10 x 0,80m instalada.	UN	008380	2019 S01805 /2019		05.02.00	2,000	750,0000	1.500,00
099.00156.0090-01	VIDRO FIXO TEMPERADO 8MM - 0,77 X 0,88M-INSTALADO	UN	008381	2019 S01805 /2019		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.710,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 154

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME									
Pedido : 003026 2019 Data: 23/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	008421 2019	G00059 /2018		06.05.00	400,000	3,7100	1.484,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.484,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 003027 2019 Data: 23/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	008422 2019	G00059 /2018		06.05.00	30.000,000	0,0920	2.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 003028 2019 Data: 23/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	008423 2019	G00003 /2019		06.02.00	10,000	201,8800	2.018,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.018,80	

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO EIRELI EPP									
Pedido : 003029 2019 Data: 23/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	008424 2019	G00003 /2019		06.02.00	10,000	122,1600	1.221,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.221,60	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 003030 2019 Data: 23/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0017-01	BICO INJETOR A BASE DE TROCA (MASTER)	PC	008436 2019	S01813 /2019		06.02.00	4,000	1.470,0000	5.880,00
036.00385.0222-01	CONJUNTO VALVULA	PC	008435 2019	S01813 /2019		06.02.00	16,000	238,0000	3.808,00
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	UN	008434 2019	S01813 /2019		06.02.00	1,000	1.295,0000	1.295,00
CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 155

COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSÃO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.983,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 003032 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00040.0004-01	CAMISETA MANGA CURTA CAMISetas DE MALHA, MANGA CURTA ADULTO, MASCULINA, CORES VARIADAS TAMANHOS G E GG..	UN	008443 2019	S01817 /2019		06.03.00	120,000	29,9000	3.588,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.588,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 003033 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	008437 2019	S01814 /2019		06.03.00	1,000	632,0000	632,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	008438 2019	S01814 /2019		06.03.00	1,000	435,0000	435,00
036.00387.0043-01	ELEMENTO INTERNO FILTRO DE AR	PC	008440 2019	S01814 /2019		06.03.00	2,000	79,0000	158,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	008439 2019	S01814 /2019		06.03.00	4,000	47,0000	188,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.413,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 003034 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5461-01	CAIXA DE NECROPSIA C/ MACHADINHO EM INOX	UN	008441 2019	S01815 /2019		06.03.00	3,000	320,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 156
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 003036 2019 Data: 23/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	008456 2019	S01819 /2019		09.11.00	5,000	51,5000	257,50	
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	008450 2019	S01819 /2019		09.11.00	4,000	135,0000	540,00	
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	008451 2019	S01819 /2019		09.11.00	20,000	77,0000	1.540,00	
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	008448 2019	S01819 /2019		09.11.00	4,000	135,0000	540,00	
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	008449 2019	S01819 /2019		09.11.00	4,000	135,0000	540,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	008455 2019	S01819 /2019		09.11.00	4,000	4,7500	19,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	008454 2019	S01819 /2019		09.11.00	3,000	36,0000	108,00	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	008452 2019	S01819 /2019		09.11.00	3,000	16,0000	48,00	
015.00005.0032-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100X25 KG	PC	008457 2019	S01819 /2019		09.11.00	20,000	2,0000	40,00	
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	008458 2019	S01819 /2019		09.11.00	5,000	7,5000	37,50	
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	008453 2019	S01819 /2019		09.11.00	6,000	6,0000	36,00	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.706,00
Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 003039 2019 Data: 23/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	008463 2019	S01823 /2019		05.04.00	30,000	25,0000	750,00	
099.00783.0004-01	ESTRADO NATURAL PLASTICO P/ PISO 50 X 50 Na cor preta	UN	008462 2019	S01823 /2019		05.04.00	20,000	22,0000	440,00	
099.01032.0001-01	PALLETS DE POLIETILENO. Medidndo 120 x 100 x 15 cm aproximados. Na Cor Branca.	PC	008464 2019	S01823 /2019		05.04.00	20,000	93,0000	1.860,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.050,00
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP										
Pedido : 003044 2019 Data: 23/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	008540 2019	G00054 /2018		09.11.00	875,000	3,4800	3.045,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008542 2019	G00054 /2018		09.11.00	750,000	3,3900	2.542,50	
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	008544 2019	G00054 /2018		09.11.00	100,000	1,5500	155,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	157
<hr/>											
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	008541	2019	G00054 /2018	09.11.00	1.035,000	3,0200	3.125,70		
051.00050.0030-01	22% DE PROTEINA BRUTA. RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	008543	2019	G00054 /2018	09.11.00	200,000	5,2400	1.048,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.916,20		
<hr/>											
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI											
Pedido : 003045 2019 Data: 23/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	008539	2019	G00014 /2019	03.02.00		1,000	1.848,8200	1.848,82	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.848,82		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003046 2019 Data: 23/04/2019											
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	008534	2019	S01835 /2019	05.02.00		4,000	295,0000	1.180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003047 2019 Data: 23/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	008537	2019	S01836 /2019	05.02.00		8,000	212,0000	1.696,00	
031.00345.0070-01	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.										
031.00345.0070-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO	PC	008536	2019	S01836 /2019	05.02.00		10,000	39,0000	390,00	
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	008535	2019	S01836 /2019	05.02.00		10,000	23,7400	237,40	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.323,40		
<hr/>											
Fornecedor : 17584 DIEGO BEVILACQUA JULIANI - ME											
Pedido : 003049 2019 Data: 23/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00081.0001-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 35	PAR	008466	2019	G00088 /2018	05.02.00		1,000	38,4000	38,40	
	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA										
	COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR-										
	CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS										
	SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO-										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 158

	LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
043.00081.0004-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	008467 2019	G00088 /2018	05.02.00	6,000	38,4000	230,40
043.00081.0005-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 39 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS	UN	008468 2019	G00088 /2018	05.02.00	5,000	38,4000	192,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 159

043.00081.0006-01	COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 40	PAR	008469	2019	G00088 /2018	05.02.00	4,000	38,4000	153,60
043.00081.0007-01	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41	PAR	008470	2019	G00088 /2018	05.02.00	10,000	38,4000	384,00
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42	PAR	008471	2019	G00088 /2018	05.02.00	11,000	38,4000	422,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 160

043.00081.0009-01	TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	008472	2019	G00088 /2018	05.02.00	4,000	38,4000	153,60
043.00081.0010-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	008473	2019	G00088 /2018	05.02.00	3,000	38,4000	115,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 161

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,10

Valor Total de compras do Pedido : 4.473,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 162

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 003053 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0003-01	BRASAO BORDADO em veludo bordado, com acabamento em espelhos/franjas e passamanaria, tamanho 1,00 x 1,00m	UN	008487 2019	S01827 /2019		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 003054 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	008495 2019	S01828 /2019		05.02.00	2,000	12,6000	25,20
011.00046.9999-01	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM	PC	008491 2019	S01828 /2019		05.02.00	70,000	0,9500	66,50
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15	UN	008496 2019	S01828 /2019		05.02.00	1,000	374,0000	374,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	008493 2019	S01828 /2019		05.02.00	200,000	0,2600	52,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	008492 2019	S01828 /2019		05.02.00	200,000	0,5500	110,00
016.00004.0016-01	TERCA 4,00	UN	008488 2019	S01828 /2019		05.02.00	3,000	49,5200	148,56
016.00004.0085-01	TERCA 8,50M	UN	008489 2019	S01828 /2019		05.02.00	3,000	105,2300	315,69
017.00008.0074-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 2,13M X 5MM	PC	008490 2019	S01828 /2019		05.02.00	16,000	39,5000	632,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	008494 2019	S01828 /2019		05.02.00	2,000	25,5000	51,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.774,95	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 003055 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0027-01	TECIDO CETIM	M	008497 2019	S01829 /2019		05.02.00	31,300	6,8500	214,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	214,40	

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 003057 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0741-01	VESTIDO PARA BALIZA tamanhos	UN	008499 2019	S01830 /2019		05.02.00	2,000	175,0000	350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA 163		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 003058 2019 Data: 23/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50	PC	008506 2019	S01831 /2019		05.02.00	2,000	52,0000	104,00			
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN SD63 CURVA C SD-63C40	UN	008505 2019	S01831 /2019		05.02.00	5,000	52,0000	260,00			
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	008501 2019	S01831 /2019		05.02.00	1,000	135,0000	135,00			
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN SD63 CURVA C SD-63C32	UN	008503 2019	S01831 /2019		05.02.00	14,000	48,0000	672,00			
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	008502 2019	S01831 /2019		05.02.00	2,000	125,0000	250,00			
012.00025.0072-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A. SD63 CURVA C SD-63C20	UN	008504 2019	S01831 /2019		05.02.00	4,000	48,0000	192,00			
012.00045.0001-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO 44/32	UN	008500 2019	S01831 /2019		05.02.00	2,000	650,0000	1.300,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.913,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME												
Pedido : 003059 2019 Data: 23/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00071.0080-01	VITRO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - 2 FOLHAS SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA DE CORRER COM FECHADURA DE CHAVE CROMADA E KIT INSTALACAO FOSCO.	PC	008507 2019	S01832 /2019		05.02.00	1,000	230,0000	230,00			
099.00079.0230-01	INSTALADO NO LOCAL PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2 FOLHAS sendo 1 fixa e 1 correr. Com fechadura a chave, puxador (H) cromado e kit instalacao fosco. Instalado	PC	008508 2019	S01832 /2019		05.02.00	1,000	1.670,0000	1.670,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 003060 2019 Data: 23/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	008513 2019	S01833 /2019		05.02.00	10,000	8,4500	84,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	164
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	008514	2019	S01833 /2019	05.02.00	1,000	30,2000	30,20		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	008510	2019	S01833 /2019	05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	008511	2019	S01833 /2019	05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
016.00005.0784-01	TABUA DE CEDRINHO 5CM X 3,50M	UN	008512	2019	S01833 /2019	05.02.00	8,000	8,5800	68,64		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	008509	2019	S01833 /2019	05.02.00	4,000	23,5000	94,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,34		
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 003061 2019 Data: 23/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	008529	2019	S01834 /2019	05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	008519	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	4,5000	18,00		
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	008515	2019	S01834 /2019	05.02.00	11,000	40,0000	440,00		
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM	PC	008517	2019	S01834 /2019	05.02.00	1,000	11,0000	11,00		
	ESPESSURA 2 CM										
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM	PC	008521	2019	S01834 /2019	05.02.00	2,000	23,5000	47,00		
	ESPESSURA 3CM										
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	008516	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	3,0000	12,00		
016.00005.0304-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 50CM X 07CM	PC	008518	2019	S01834 /2019	05.02.00	6,000	3,0000	18,00		
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	008520	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	6,0000	24,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	582,00		
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME											
Pedido : 003062 2019 Data: 23/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	008526	2019	S01834 /2019	05.02.00	40,000	7,9800	319,20		
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	008533	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	12,0000	48,00		
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	008530	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	24,0300	96,12		
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M	PC	008525	2019	S01834 /2019	05.02.00	10,000	26,6400	266,40		
	espessura 3cm.										
	APARELHADA										
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	008523	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	31,9200	127,68		
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	008522	2019	S01834 /2019	05.02.00	40,000	5,8500	234,00		
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	008524	2019	S01834 /2019	05.02.00	6,000	9,1500	54,90		
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA	PC	008527	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	24,4200	97,68		
	ESPESSURA 3CM										
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA	PC	008528	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	18,3100	73,24		
	ESPESSURA 3 CM										
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	008531	2019	S01834 /2019	05.02.00	30,000	5,8000	174,00		
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	008532	2019	S01834 /2019	05.02.00	4,000	6,6500	26,60		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 165

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.517,82

Fornecedor : 16348 GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME
Pedido : 003064 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0014-01	PLACA ST 12,5MM PAREDE DRYWALL DUAS FACE COM ESTRUTURA M70.	M2	008556	2019	S01847 /2019	08.01.00	21,000	83,3334	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003065 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	008557 2019	S01848 /2019		17.01.00	4,000	48,0000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003066 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00287.0003-01	SOQUETE CHICOTE FAROL	PC	008562 2019	S01849 /2019		17.04.00	2,000	78,0000	156,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	008561 2019	S01849 /2019		17.04.00	1,000	39,0000	39,00
031.00374.0560-01	FAROL DUPLO LE	PC	008558 2019	S01849 /2019		17.04.00	1,000	380,0000	380,00
031.00374.0564-01	FAROL DUPLO LD	PC	008559 2019	S01849 /2019		17.04.00	1,000	380,0000	380,00
037.00371.0364-01	LANTERNA SETA DIANT.	PC	008560 2019	S01849 /2019		17.04.00	1,000	39,0000	39,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 994,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 003067 2019 Data: 23/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	008564	2019	S01850 /2019		17.01.00		4,000	18,0000	72,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	008563	2019	S01850 /2019		17.01.00		8,000	10,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 166

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003071 2019 Data: 23/04/2019										
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	008570 2019	S01855 /2019		17.01.00	15,000	39,9000	598,50	
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	008569 2019	S01855 /2019		17.01.00	3,000	351,0000	1.053,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.651,50	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 003072 2019 Data: 23/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	008571 2019	S01856 /2019		17.01.00	5,000	238,0000	1.190,00	
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	008572 2019	S01856 /2019		17.01.00	2,000	345,0000	690,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 003074 2019 Data: 23/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00002.1262-01	SUPORTE 75261130	PC	008574 2019	S01858 /2019		17.01.00	1,000	126,0000	126,00	
025.00061.0123-01	PORCA 83210416	PC	008578 2019	S01858 /2019		17.01.00	2,000	1,9400	3,88	
036.00320.1549-01	ARRUELA D35009	PC	008575 2019	S01858 /2019		17.01.00	4,000	0,8200	3,28	
036.00320.1550-01	PARAFUSO 81416110	PC	008576 2019	S01858 /2019		17.01.00	2,000	6,5200	13,04	
036.00320.1552-01	COXIM 117846A1	PC	008577 2019	S01858 /2019		17.01.00	2,000	43,5600	87,12	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,32	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 003075 2019 Data: 23/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0088-01	ARRUELA 14MM	PC	008579 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	30,000	5,0000	150,00	
011.00072.0089-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	008583 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	30,000	6,0000	180,00	
011.00072.0091-01	ABRACADEIRA 10/12	PC	008585 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	50,000	1,0000	50,00	
011.00072.0092-01	ABRACADEIRA 13/19	PC	008586 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	50,000	1,5000	75,00	
011.00140.0014-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	008582 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	30,000	5,5000	165,00	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	008595 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	100,000	0,1500	15,00	
011.00142.1508-01	ABRACADEIRA 9MM 12/16	PC	008584 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	50,000	1,5000	75,00	
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	008593 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	100,000	0,2500	25,00	
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	008592 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	100,000	0,1000	10,00	
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	008580 2019	S01859 /2019	0000000000]	000, 17.01.00	30,000	4,0000	120,00	

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA 167	
<hr/>											
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	008589	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,1000	10,00
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	008581	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	50,000	1,5000	75,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	008588	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,1000	10,00
037.00003.2201-01	ARRUELA LISA 5/32	PC	008591	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,0800	8,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	008594	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,2500	25,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008590	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,1500	15,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	008596	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,1000	10,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	008587	2019	S01859 /2019	0000000000]	000,	17.01.00	100,000	0,1000	10,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.028,00
<hr/>											
Fornecedor : 00855		MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP									
Pedido : 003081		2019 Data: 25/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0001-01	PELICULA DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximadamente 14 a 15 Kgs cada. Com impressao em 4 cores (rotogravura), conforme modelo em anexo.	KG	007212	2019	G00019 /2019			05.04.00	1.500,000	17,3200	25.980,00
099.00780.0002-01	PELICULA DE POLIETILENO SEM IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kg cada.	KG	007213	2019	G00019 /2019			05.04.00	1.000,000	13,3600	13.360,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		39.340,00
<hr/>											
Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME									
Pedido : 003083		2019 Data: 25/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	008621	2019	S01870 /2019			05.02.00	15,000	70,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00
<hr/>											
Fornecedor : 01709		LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 003084		2019 Data: 25/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0074-01	ALMOFADA 50X50CM - EM KORINO espuma desndiade 23 - cores.	UN	008620	2019	S01869 /2019			05.02.00	30,000	42,5000	1.275,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.275,00
<hr/>											

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 168
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME										
Pedido : 003085 2019 Data: 25/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	008609 2019	S01868 /2019		05.02.00	3,000	51,0000	153,00	
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	008616 2019	S01868 /2019		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
011.00026.0941-01	TINTA ESMALTE OURO ANTIGO - GALAO	GAL	008618 2019	S01868 /2019		05.02.00	7,000	95,0000	665,00	
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	008611 2019	S01868 /2019		05.02.00	2,000	55,0000	110,00	
011.00026.4578-01	TINTA ESMALTE CAMURCA - GAL.	GAL	008608 2019	S01868 /2019		05.02.00	18,000	65,0000	1.170,00	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	008617 2019	S01868 /2019		05.02.00	20,000	1,5000	30,00	
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	008619 2019	S01868 /2019		05.02.00	1,000	82,0000	82,00	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	008610 2019	S01868 /2019		05.02.00	4,000	56,0000	224,00	
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	008615 2019	S01868 /2019		05.02.00	6,000	6,0000	36,00	
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	008613 2019	S01868 /2019		05.02.00	3,000	11,0000	33,00	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	008614 2019	S01868 /2019		05.02.00	3,000	29,0000	87,00	
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	008612 2019	S01868 /2019		05.02.00	20,000	7,4000	148,00	
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	008607 2019	S01868 /2019		05.02.00	2,000	189,0000	378,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.181,00	
Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME										
Pedido : 003094 2019 Data: 25/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00007.7412-01	APARADOR ESPELHADO 1,35M	PC	008604 2019	S01866 /2019		05.02.00	1,000	1.362,2000	1.362,20	
066.00015.0048-01	POLTRONA EM TECIDO ESTOFADA 70CM	PC	008605 2019	S01866 /2019		05.02.00	2,000	969,3500	1.938,70	
066.00049.0078-01	ESTOFADO 3 LUGARES 2,20M - PES EM METAL	PC	008603 2019	S01866 /2019		05.02.00	1,000	2.643,4600	2.643,46	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.944,36	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 169

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME

Pedido : 003096 2019 Data: 25/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0005-01	APARELHO VOYAGER VR-3RNEW	UN	008709	2019 S01907 /2019		09.11.00	2,000	280,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003097 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCCOES DE USO.	FRS	008713	2019 G00081 /2018	0000019120	2019 05.04.00	1.200,000	2,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS

Pedido : 003098 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	008682	2019 G00048 /2018		05.04.00	1,000	3.850,0000	3.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.850,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS

Pedido : 003099 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01201.0001-01	REGISTRO DE ESFERA P/ PANELAO GAS/VAPOR	PC	008683	2019 G00048 /2018		05.04.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 170

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 003102 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	008624 2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	1,4800	296,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	008625 2019	G00103 /2018		05.04.00	100,000	3,4800	348,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	008626 2019	G00103 /2018		05.04.00	120,000	16,9900	2.038,80
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	008627 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	2,6400	5.280,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	008628 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	3,0000	4.500,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	008629 2019	G00103 /2018		05.04.00	60,000	3,2800	196,80
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujida-	KG	008630 2019	G00103 /2018		05.04.00	100,000	1,4200	142,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	171
<hr/>											
051.00027.0003-01	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	DZ	008631	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	3,2600	978,00		
OVOS EXTRA A											
Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar qualquer lesao de origem fisica, mecnica ou biologica.											
obs.: em embalagem individual com 01 duzia.											
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	008632	2019	G00103 /2018	05.04.00	60,000	3,5000	210,00		
Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.											
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.989,60	
<hr/>											
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 003103 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	008633	2019	G00001 /2019	05.04.00		200,000	255,0000	51.000,00	
Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.											
Especificacoes:											
66 Brix + ou - 0,5											
3,6 a 4,0 % Acidez											
16 a 18 Ratio											
0,009 % Maximo de Oleo											
8 a 10 % Polpa											
3,6 a 4,0 pH											
40 Minimo de Vitamina C											
37 a 40 Cor											
20 Defeito											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			51.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 003104 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	008635	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.000,000	2,0000	4.000,00	
EM PCT. COM 400 GR.											
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	008636	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.800,000	0,8000	1.440,00	
750 ML.											

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019											PAGINA 172	

0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.440,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 003105 2019 Data: 26/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	008637	2019	G00103	/2018		05.04.00	1.800,000	0,8000	1.440,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 003106 2019 Data: 26/04/2019												
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- 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	008638	2019	G00081	/2018			06.02.00	600,000	17,5300	10.518,00
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	008639	2019	G00081	/2018			06.02.00	1.500,000	3,7400	5.610,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 173

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.128,00

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

Pedido : 003107 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. 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	008640	2019	G00081 /2018		06.02.00	1.250,000	3,6900	4.612,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.612,50

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

Pedido : 003108 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)	PCT	008641	2019	G00081 /2018		06.02.00	200,000	3,6900	738,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	174
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	738,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 003109 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	008642	2019 G00059 /2018		06.05.00	4.000,000	0,2700	1.080,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 003112 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	008644	2019 S01874 /2019		06.02.00	1,000	798,0000	798,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	798,00
Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.											
Pedido : 003117 2019 Data: 26/04/2019											
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	008649	2019 S01879 /2019		06.02.00	3,000	42,0000	126,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008651	2019 S01879 /2019		06.02.00	1,000	57,0000	57,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008652	2019 S01879 /2019		06.02.00	1,000	51,0000	51,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008650	2019 S01879 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008653	2019 S01879 /2019		06.02.00	2,000	40,0000	80,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 003129 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	008665	2019 S01891 /2019		17.04.00	1,000	620,0000	620,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	620,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											PAGINA 175
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003131 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	008673 2019	S01895 /2019		17.01.00	2,000	183,0000	366,00		
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	008671 2019	S01895 /2019		17.01.00	2,000	385,0000	770,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	008674 2019	S01895 /2019		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	008672 2019	S01895 /2019		17.01.00	2,000	28,0000	56,00		
074.00022.0562-01	CARTER	UN	008670 2019	S01895 /2019		17.01.00	1,000	190,0000	190,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.422,00		
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 003134 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA	KIT	008678 2019	S01898 /2019		17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	008677 2019	S01898 /2019		17.04.00	1,000	200,0000	200,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00		
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 003135 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	008679 2019	S01899 /2019		17.01.00	2,000	160,0000	320,00		
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	008680 2019	S01899 /2019		17.01.00	1,000	300,0000	300,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00		
Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA											
Pedido : 003137 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008701 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	10,2500	20,50		
012.00094.2010-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VW	PC	008691 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	61,0750	122,15		
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	008692 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	27,5000	55,00		
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	008697 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	51,0000	102,00		
031.00055.0137-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARATI	PC	008689 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	121,5000	243,00		
031.00055.0138-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO PARATI	PC	008690 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	142,5000	285,00		
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008698 2019	S01902 /2019		10.02.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	008693 2019	S01902 /2019		10.02.00	1,000	41,0000	41,00		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008700 2019	S01902 /2019		10.02.00	4,000	16,2500	65,00		
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	008696 2019	S01902 /2019		10.02.00	2,000	6,0000	12,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	176
<hr/>											
034.00319.0087-01	SUPORTE CAMBIO	PC	008699	2019	S01902 /2019	10.02.00	1,000	38,8000	38,80		
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	008694	2019	S01902 /2019	10.02.00	2,000	72,7500	145,50		
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	008695	2019	S01902 /2019	10.02.00	1,000	48,0000	48,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.207,95		
<hr/>											
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 003139 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0008-01	CHOCOLATE (EM BARRA DE 1 KG) Branco.	BAR	008714	2019	S01911 /2019			05.04.00	500,000	21,5000	10.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.750,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003142 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008715	2019	G00092 /2018			06.04.00	700,000	3,3520	2.346,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.346,40		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003143 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008716	2019	G00092 /2018			17.01.00	7.400,000	3,3520	24.804,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.804,80		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003144 2019 Data: 26/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008717	2019	G00092 /2018			05.02.00	1.900,000	3,3520	6.368,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.368,80		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 177

Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME									
Pedido : 003145 2019 Data: 26/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0007-01	MOLDURA 21 X 30 COMPLETO.	UN	008705 2019	S01905 /2019		03.07.00	65,000	20,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME									
Pedido : 003146 2019 Data: 26/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0790-01	PLACA DE PVC 30X30CM	UN	008712 2019	S01910 /2019		05.02.00	30,000	18,5000	555,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 003149 2019 Data: 26/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0071-01	CAMISETA MALHA PV COLORIDA Colorida, lisa antipilling, tamanhos	UN	008706 2019	S01906 /2019		05.02.00	5,000	14,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME									
Pedido : 003150 2019 Data: 26/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	008707 2019	S01906 /2019		05.02.00	20,000	37,5000	750,00
043.00013.0003-01	CALCA DE HELANCA	UN	008708 2019	S01906 /2019		05.02.00	50,000	45,0000	2.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 003151 2019 Data: 26/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0031-01	REFRIGERADOR DUPLEX - 337 LITROS	UN	007715 2019	S01639 /2019		06.05.00	2,000	1.698,0000	3.396,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 178

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.396,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003153 2019 Data: 26/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0018-01	SENSOR DO ABS	PC	008669 2019	S01894 /2019		09.01.00	1,000	390,0000	390,00
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	008668 2019	S01894 /2019		09.01.00	1,000	230,0000	230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

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

Pedido : 003157 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	008946 2019	G00081 /2018		05.04.00	30,000	26,9500	808,50
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS 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 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	008947 2019	G00081 /2018		05.04.00	30,000	13,3900	401,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,20

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 003158 2019 Data: 30/04/2019

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	008948 2019	G00103 /2018		05.04.00	3.000,000	4,4400	13.320,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca -	DZ	008949 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	3,2600	1.956,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA 179		
<hr/>												
051.00033.0006-01	nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.			KG	008950	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	3,4900	3.490,00	
TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.												
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.766,00	
<hr/>												
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 003159 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	008951	2019	G00103	/2018		05.04.00		300,000	16,9900	5.097,00
Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.												
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	008953	2019	G00103	/2018		05.04.00		4.000,000	3,0000	12.000,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	008952	2019	G00103	/2018		05.04.00		3.000,000	3,4900	10.470,00
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	008954	2019	G00103	/2018		05.04.00		1.500,000	2,7500	4.125,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	008955	2019	G00103	/2018		05.04.00		2.200,000	4,4400	9.768,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 180

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	46.695,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003160 2019 Data: 30/04/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.630,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003161 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	008958 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	8,1600	4.080,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 181

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 003162 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	008959 2019	G00081 /2018		05.04.00	50,000	32,4200	1.621,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	008960 2019	G00081 /2018		05.04.00	80,000	37,8600	3.028,80
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.649,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 003163 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	008961 2019	G00081 /2018		05.04.00	1.200,000	2,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 003164 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006,0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	008945 2019	G00081 /2018		05.04.00	250,000	19,2100	4.802,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.802,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 182
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA										
Pedido : 003165 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0026-01	LEITE APTAMIL AR (LATA 800 GR.)	LTA	008962	2019	G00038 /2018	06.04.00	100,000	37,9900	3.799,00	
	OU NAN AR - 800 G.									
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER	LTA	008963	2019	G00038 /2018	06.04.00	50,000	52,0000	2.600,00	
	lata 800 g									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.399,00	
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP										
Pedido : 003166 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0015-01	PASTA TRANSPARENTE COM TRILHO PLASTICO	UN	008964	2019	G00049 /2018	06.02.00	300,000	0,9900	297,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003167 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	008967	2019	S01918 /2019	06.02.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	008968	2019	S01918 /2019	06.02.00	6,000	11,0000	66,00	
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	008970	2019	S01918 /2019	06.02.00	12,000	12,0000	144,00	
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	008969	2019	S01918 /2019	06.02.00	4,000	6,0000	24,00	
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	008966	2019	S01918 /2019	06.02.00	1,000	14,0000	14,00	
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	008965	2019	S01918 /2019	06.02.00	6,000	39,0000	234,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		517,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003168 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008972	2019	S01919 /2019	06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008971	2019	S01919 /2019	06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008973	2019	S01919 /2019	06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	183

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 003169 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	008980 2019	S01920 /2019		06.02.00	1,000	476,0000	476,00		
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	008977 2019	S01920 /2019		06.02.00	16,000	238,0000	3.808,00		
032.00464.4556-01	TUBO METALICO DE MEDIDOR DE GASES MASTER	UN	008981 2019	S01920 /2019		06.02.00	1,000	632,0000	632,00		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	008975 2019	S01920 /2019		06.02.00	1,000	469,0000	469,00		
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	008976 2019	S01920 /2019		06.02.00	1,000	947,0000	947,00		
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	008974 2019	S01920 /2019		06.02.00	1,000	617,0000	617,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	008979 2019	S01920 /2019		06.02.00	2,000	42,0000	84,00		
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	008978 2019	S01920 /2019		06.02.00	16,000	166,0000	2.656,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.689,00	

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA											
Pedido : 003170 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	008984 2019	S01922 /2019		06.03.00	1,000	390,0000	390,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,00	

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003173 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	008989 2019	S01925 /2019		17.01.00	1,000	155,0000	155,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	008991 2019	S01925 /2019		17.01.00	1,000	77,0000	77,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	008987 2019	S01925 /2019		17.01.00	1,000	230,0000	230,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008992 2019	S01925 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	008988 2019	S01925 /2019		17.01.00	2,000	5,0000	10,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008990 2019	S01925 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		533,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003174 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	008996 2019	S01926 /2019		17.01.00	1,000	4,9000	4,90		
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	008993 2019	S01926 /2019		17.01.00	1,000	195,0000	195,00		
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	008995 2019	S01926 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	008997 2019	S01926 /2019		17.01.00	128,000	0,1300	16,64		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	184
<hr/>											
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	008998	2019	S01926 /2019	17.01.00	20,000	13,5000	270,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008994	2019	S01926 /2019	17.01.00	1,000	46,0000	46,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		544,54	
<hr/>											
Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 003175		2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	009004	2019	S01927 /2019	17.01.00		4,000	14,0000	56,00	
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	009005	2019	S01927 /2019	17.01.00		4,000	9,0000	36,00	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	009000	2019	S01927 /2019	17.01.00		3,000	14,0000	42,00	
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	008999	2019	S01927 /2019	17.01.00		1,000	12,0000	12,00	
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	009003	2019	S01927 /2019	17.01.00		2,000	55,0000	110,00	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	009002	2019	S01927 /2019	17.01.00		2,000	105,0000	210,00	
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	009001	2019	S01927 /2019	17.01.00		3,000	13,0000	39,00	
DE TOMADA PARA CONDULETE											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		505,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 003176		2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	009006	2019	S01928 /2019	17.04.00		1,000	40,0000	40,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009008	2019	S01928 /2019	17.04.00		1,000	80,0000	80,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009007	2019	S01928 /2019	17.04.00		1,000	62,0000	62,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		182,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 003177		2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	009012	2019	S01929 /2019	17.01.00		1,000	32,0000	32,00	
014.00027.5479-01	REPARO AUTOMATICO	PC	009009	2019	S01929 /2019	17.01.00		1,000	54,0000	54,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009011	2019	S01929 /2019	17.01.00		1,000	110,0000	110,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	009010	2019	S01929 /2019	17.01.00		1,000	29,0000	29,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	185

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003178 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009013	2019 S01930 /2019		17.01.00	2,000	62,5000	125,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003179 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.1369-01	CABO REDUZIDA 3.920 MM	PC	009016	2019 S01931 /2019		17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	009015	2019 S01931 /2019		17.04.00	2,000	75,0000	150,00		
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	009014	2019 S01931 /2019		17.04.00	1,000	50,0000	50,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003180 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	009018	2019 S01932 /2019		17.01.00	1,000	61,0000	61,00		
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	009017	2019 S01932 /2019		17.01.00	2,000	75,0000	150,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003181 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.3239-01	CAPA SINCRONIZADOR 2 - 3 - 5 - 6 MARCHA	PC	009025	2019 S01933 /2019		17.04.00	2,000	220,0000	440,00		
012.00021.1606-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR	PC	009022	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	1.250,0000	1.250,00		
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	009019	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	38,0000	38,00		
031.00393.0654-01	CONJUNTO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	009021	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	800,0000	800,00		
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	009024	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	65,0000	65,00		
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	009020	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	38,0000	38,00		
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	009023	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	610,0000	610,00		
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	009026	2019 S01933 /2019		17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00313.1256-01	GALAO OLEO 1L	GAL	009027	2019 S01933 /2019		17.04.00	6,000	26,5000	159,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.445,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 186

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003182 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009028 2019	S01934 /2019		17.01.00	40,000	15,5000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003183 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	009029 2019	S01935 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	009032 2019	S01935 /2019		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009031 2019	S01935 /2019		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	009030 2019	S01935 /2019		17.01.00	3,000	3,0000	9,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	009033 2019	S01935 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	009034 2019	S01935 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		329,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003186 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009037 2019	S01938 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	009039 2019	S01938 /2019		17.01.00	2,000	8,5000	17,00
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	009038 2019	S01938 /2019		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	009041 2019	S01938 /2019		17.01.00	4,000	26,0000	104,00
037.00322.4548-01	ENGRAXADEIRA 6MM 45	PC	009040 2019	S01938 /2019		17.01.00	10,000	2,5000	25,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 003192 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-	FRS	009045 2019	G00081 /2018		05.02.00	1.200,000	2,0000	2.400,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM			
Relatorio referente ao mes de ABRIL															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.															
DATA 06/06/2019										PAGINA 187					
<hr/>															
041.00006.0011-01	QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇOES DE USO.					GAL	009046	2019	G00081 /2018	05.02.00	200,000	20,3200	4.064,00		
	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA 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.														
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.					FRS	009047	2019	G00081 /2018	05.02.00	400,000	2,9700	1.188,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.652,00			
<hr/>															
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP															
Pedido : 003193 2019 Data: 30/04/2019															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL					
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.					ROL	009048	2019	G00081 /2018	05.02.00		6.400,000	1,6500	10.560,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

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

Pedido : 003194 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009049	2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	6,7500	1.350,00
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	009051	2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	9,9000	1.980,00
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 DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009050	2019	G00081 /2018		05.02.00	180,000	6,7400	1.213,20
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 BIODEGRADAVEL.	GAL	009052	2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	21,9600	4.392,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINE, 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	GAL	009055	2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	20,2900	2.029,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 189

054.00003.0003-01	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).	CX	009053	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	3,8500	1.155,00	
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. 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	009054	2019	G00081 /2018	05.02.00	80,000	8,5500	684,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.803,20	
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A								
Pedido : 003196		2019 Data: 30/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009064	2019	G00092 /2018	09.09.00		100,000	4,4290	442,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009065	2019	G00092 /2018	09.09.00		1.100,000	2,9840	3.282,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.725,30	
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A								
Pedido : 003197		2019 Data: 30/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009062	2019	G00092 /2018	06.03.00		200,000	4,4290	885,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009063	2019	G00092 /2018	06.03.00		350,000	2,9840	1.044,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.930,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	190
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003198 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009061 2019	G00092 /2018		03.02.00	120,000	4,4290	531,48		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		531,48		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003199 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009060 2019	G00092 /2018		06.02.00	50,000	2,9840	149,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,20		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003200 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009056 2019	G00092 /2018		05.02.00	1.250,000	4,4290	5.536,25		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009057 2019	G00092 /2018		05.02.00	450,000	2,9840	1.342,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.879,05		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003201 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009058 2019	G00092 /2018		17.01.00	3.030,000	4,4290	13.419,87		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009059 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.700,000	2,9840	5.072,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.492,67		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003202 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009066 2019	G00092 /2018		06.04.00	300,000	4,4290	1.328,70		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009067 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.350,000	2,9840	4.028,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	191	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.357,10
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 003205 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	009087 2019	G00059 /2018		06.05.00	5.000,000	0,6000	3.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 003208 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009093 2019	S01944 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009092 2019	S01944 /2019		17.01.00	1,000	230,0000	230,00			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009095 2019	S01944 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00			
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009094 2019	S01944 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		306,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 003210 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00032.6564-01	PARAFUSO SAPATA	PC	009103 2019	S01946 /2019		17.01.00	2,000	7,0000	14,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009097 2019	S01946 /2019		17.01.00	1,000	230,0000	230,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009100 2019	S01946 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00			
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	009101 2019	S01946 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00			
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	009102 2019	S01946 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009099 2019	S01946 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00			
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009098 2019	S01946 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		510,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 003212 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	009111 2019	S01948 /2019		17.04.00	1,000	30,0000	30,00			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009109 2019	S01948 /2019		17.04.00	1,000	15,0000	15,00			
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	009115 2019	S01948 /2019		17.04.00	6,000	116,4500	698,70			
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	009113 2019	S01948 /2019		17.04.00	4,000	22,8300	91,32			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

DATA 06/06/2019

PAGINA 192

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.732,93
----------------------	------------------------------------	----------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	220,00
----------------------	------------------------------------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	812,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.532,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA 193	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003218 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	009132	2019 S01954 /2019		17.01.00	1,000	620,0000	620,00		
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	009129	2019 S01954 /2019		17.01.00	1,000	21,0000	21,00		
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	009130	2019 S01954 /2019		17.01.00	1,000	195,0000	195,00		
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	009131	2019 S01954 /2019		17.01.00	1,000	345,0000	345,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.181,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003220 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00036.0264-01	POLIA 3C X 210C X 45	PC	009134	2019 S01956 /2019		17.01.00	1,000	290,0000	290,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003221 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	009135	2019 S01957 /2019		17.01.00	5,000	20,1500	100,75		
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	009136	2019 S01957 /2019		17.01.00	5,000	15,2000	76,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,75		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003222 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	009137	2019 S01958 /2019		17.01.00	1,000	181,7700	181,77		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,77		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003223 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	009138	2019 S01959 /2019		17.01.00	12,000	28,0400	336,48		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 194

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,48

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003224 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	009139	2019	S01960 /2019		17.01.00		1,000	196,3700	196,37
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	009140	2019	S01960 /2019		17.01.00		2,000	37,7200	75,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,81

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003225 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	009142	2019	S01961 /2019		17.01.00		1,000	39,7500	39,75
033.00328.0061-01	TERMINAL CC57 35MM	PC	009141	2019	S01961 /2019		17.01.00		1,000	65,3200	65,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,07

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003226 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	009143	2019	S01962 /2019		17.01.00		1,000	196,3700	196,37
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	009144	2019	S01962 /2019		17.01.00		2,000	37,7200	75,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,81

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003228 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	009147	2019	S01964 /2019		17.01.00		8,000	6,8000	54,40
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009146	2019	S01964 /2019		17.01.00		1,000	295,2000	295,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	195

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003229 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.1547-01	CABO	PC	009150 2019	S01965 /2019		17.01.00	1,000	49,5000	49,50		
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	009154 2019	S01965 /2019		17.01.00	1,000	4,8700	4,87		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	009159 2019	S01965 /2019		17.01.00	2,000	3,0000	6,00		
032.00662.0441-01	PARABARRO 600 X 500	PC	009151 2019	S01965 /2019		17.01.00	2,000	24,5500	49,10		
034.00304.5660-01	PINO	PC	009158 2019	S01965 /2019		17.01.00	2,000	23,9500	47,90		
034.00408.0008-01	VARETA 2,38MM METAL/BRONZE (KG)	KG	009149 2019	S01965 /2019		17.01.00	5,000	0,9800	4,90		
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	009157 2019	S01965 /2019		17.01.00	200,000	0,0600	12,00		
037.00342.0342-01	ELETRODO 13 X 2,5MM	LTA	009148 2019	S01965 /2019		17.01.00	2,000	18,0000	36,00		
037.00359.6560-01	CONEXAO RETA MACH	PC	009153 2019	S01965 /2019		17.01.00	1,000	3,4500	3,45		
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	009156 2019	S01965 /2019		17.01.00	200,000	0,1500	30,00		
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	009152 2019	S01965 /2019		17.01.00	1,000	41,8200	41,82		
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	009155 2019	S01965 /2019		17.01.00	1,000	2,9000	2,90		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			288,44	

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003231 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	009162 2019	S01967 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	009161 2019	S01967 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	009163 2019	S01967 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			160,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003232 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	009187 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	6,4000	6,40		
011.00451.0719-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 76,20MM	KG	009189 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	60,4500	60,45		
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	009191 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	0,765	592,2200	453,04		
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	009184 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	3,3600	3,36		
012.00060.0339-01	ANEL BACKUP 8242	PC	009186 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	2,4300	2,43		
012.00060.0373-01	ANEL TEFLON	PC	009185 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	22,0800	22,08		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	009193 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	52,6200	52,62		
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	009188 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	2,000	0,8000	1,60		
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	009183 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	2,000	1,1300	2,26		
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	009190 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009192 2019	S01969 /2019	0000	17.04.00	1,000	7,9000	7,90		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA 196	

0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		627,14		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003234 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	009196 2019	S01971 /2019		17.01.00	75,000	1,0000	75,00		
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	009197 2019	S01971 /2019		17.01.00	75,000	1,2500	93,75		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009195 2019	S01971 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	009198 2019	S01971 /2019		17.01.00	50,000	0,2300	11,50		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	009199 2019	S01971 /2019		17.01.00	10,000	16,0000	160,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,25		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003236 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	009201 2019	S01973 /2019		06.03.00	1,000	330,0000	330,00		
023.00016.0003-01	MASCARA	PC	009205 2019	S01973 /2019		06.03.00	3,000	40,0000	120,00		
	Semi descartavel pff2 com valvula de exalacao C.A 27.403										
045.00002.0006-01	COLCHAO HOSPITALAR	UN	009204 2019	S01973 /2019		06.03.00	1,000	420,0000	420,00		
	Obs:- todos os colchoes deverao ser, de preferencia, nas cores pastor, marron e verde; com densidade 26 sendo 07 cms. de espessura, tecido em na-pa.										
090.00370.0001-01	FRASCO 120 GR.	UN	009202 2019	S01973 /2019		06.03.00	2,000	55,0000	110,00		
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	009203 2019	S01973 /2019		06.03.00	1,000	80,0000	80,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003237 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00003.0011-01	CADEIRA DE RODAS MAX OBESO	UN	009206 2019	S01974 /2019		06.03.00	1,000	1.450,0000	1.450,00		
	CADEIRA DE RODAS MAX OBESO-TUBULAR E ESMALTADA, PNEUS TRAZEIROS INFLAVEIS,ASSENTO E ENCOSTO ALMO-FADADOS E REFORCADOS, PARA USUARIOS ATE 150 KG.										
025.00174.0002-01	ANDADOR.	UN	009207 2019	S01974 /2019		06.03.00	1,000	120,0000	120,00		
	DOBRAVEL COM REGULAGEM EM ALUMINIO										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 197

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME

Pedido : 003238 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0037-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 WATS 220 V.	UN	009208 2019	S01975 /2019		06.02.00	2,000	149,8000	299,60
099.00298.0305-01	FAIXA ELASTICA NA COR VERDE - MEDIA	UN	009209 2019	S01975 /2019		06.02.00	3,000	28,4400	85,32
099.00298.0307-01	FAIXA ELASTICA NA COR ROXA - FORTE	UN	009210 2019	S01975 /2019		06.02.00	6,000	28,4400	170,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,56

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003241 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0074-01	FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS garantia 12 meses	UN	008940 2019	S01913 /2019		05.02.00	1,000	1.859,0000	1.859,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 003242 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	009211 2019	G00103 /2018		05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00
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	009212 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	4,4400	8.880,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 198

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.350,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 003243 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa-res)	PAR	009213 2019	G00081 /2018		05.04.00	2.400,000	0,5200	1.248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003244 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	009214 2019	G00103 /2018		05.04.00	150,000	2,1200	318,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 003245 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	009215 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	7,1800	2.154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,00

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

Pedido : 003246 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO	GAL	009256 2019	G00081 /2018		03.05.00	120,000	9,9000	1.188,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 199

041.00005.0011-01	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 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009257	2019	G00081 /2018	03.05.00	100,000	21,9600	2.196,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.384,00	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 003247 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	009258	2019	G00081 /2018	03.05.00	6.400,000	1,6500	10.560,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.560,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 003248 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 200

041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	009259	2019	G00081 /2018	03.05.00	240,000	2,0000	480,00	
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA 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.	GAL	009260	2019	G00081 /2018	03.05.00	100,000	20,3200	2.032,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.512,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003249 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	009261	2019	G00091 /2018		06.02.00	6,000	359,0000	2.154,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.154,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 003250 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0006-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 2MG/ML-4ML	AMP	009262	2019	S01992 /2019		06.02.00	500,000	4,1900	2.095,00
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	009263	2019	S01992 /2019		06.02.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.845,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	201

Fornecedor : 17919 PANIFICADORA E CONFEITARIA DINAPOLI LTDA											
Pedido : 003251 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	008688	2019 S01901 /2019		03.02.00	5.000,000	3,0000	15.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.000,00		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003253 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SENDO ESMALTE SINTETICO BRILHO AZUL D REY 3,6L.	LT	009320	2019 S02004 /2019		17.01.00	1,000	23,0000	23,00		
011.00065.2039-01	THINNER	PC	009323	2019 S02004 /2019		17.01.00	1,000	2,7800	2,78		
026.00013.0152-01	TUBO QUADR.CHAPA 3/16	KG	009322	2019 S02004 /2019		17.01.00	3,000	9,5100	28,53		
026.00013.0291-01	TUBO QUADR. CHAPA 1/4	KG	009321	2019 S02004 /2019		17.01.00	74,100	9,9000	733,59		
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	009319	2019 S02004 /2019		17.01.00	26,000	6,9300	180,18		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		968,08		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003255 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	009217	2019 S01976 /2019		05.02.00	1,000	240,0000	240,00		
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	009216	2019 S01976 /2019		05.02.00	5,000	56,5000	282,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,50		

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 003256 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	009219	2019 S01977 /2019		05.02.00	1,000	53,0600	53,06		
036.00602.0006-01	DOBRADICA DE PORTA.	KIT	009218	2019 S01977 /2019		05.02.00	1,000	178,4000	178,40		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		231,46		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											PAGINA 202
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 003258 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	009222 2019	S01979 /2019		05.02.00	2,000	0,5000	1,000		
020.00065.5877-01	PARAFUSO 9/16 X 2	PC	009226 2019	S01979 /2019		05.02.00	6,000	4,2000	25,200		
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	009225 2019	S01979 /2019		05.02.00	4,000	2,9400	11,760		
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	009221 2019	S01979 /2019		05.02.00	2,000	7,2800	14,560		
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009224 2019	S01979 /2019		05.02.00	4,000	3,1800	12,720		
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	009227 2019	S01979 /2019		05.02.00	6,000	2,7200	16,320		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009223 2019	S01979 /2019		05.02.00	2,000	20,7800	41,560		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,120		
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 003259 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6593-01	ROLAMENTO EMBORRACHADO COM SUPORTE	PC	009228 2019	S01980 /2019		05.02.00	2,000	350,0000	700,000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,000		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003260 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	009229 2019	S01981 /2019		05.02.00	2,000	48,0000	96,000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,000		
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 003262 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	009238 2019	S01983 /2019		05.02.00	2,000	2,9600	5,920		
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	009236 2019	S01983 /2019		05.02.00	2,000	1,9600	3,920		
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	009234 2019	S01983 /2019		05.02.00	1,000	6,7900	6,790		
099.00106.0656-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X180 D	PC	009237 2019	S01983 /2019		05.02.00	1,000	8,1500	8,150		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009235 2019	S01983 /2019		05.02.00	1,000	11,0900	11,090		
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	009232 2019	S01983 /2019		05.02.00	2,000	28,2000	56,400		
099.00533.0104-01	BUCHA TRAS.PARTE DINT MB 912	PC	009231 2019	S01983 /2019		05.02.00	1,000	30,1600	30,160		
099.00533.0114-01	BUCHA TRAS INF	PC	009233 2019	S01983 /2019		05.02.00	1,000	5,8400	5,840		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	203	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		128,27
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 003263 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00141.0461-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	009239	2019 S01984 /2019		05.02.00	2,000	250,0000	500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		500,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP												
Pedido : 003265 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	009247	2019 S01986 /2019		05.02.00	2,000	1,1400	2,28			
034.00057.0510-01	PORCA DUPLA 5/8 NC	PC	009246	2019 S01986 /2019		05.02.00	2,000	1,9600	3,92			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	009243	2019 S01986 /2019		05.02.00	1,000	6,7900	6,79			
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	009244	2019 S01986 /2019		05.02.00	1,000	0,5000	0,50			
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009245	2019 S01986 /2019		05.02.00	1,000	16,6300	16,63			
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	009241	2019 S01986 /2019		05.02.00	1,000	283,6100	283,61			
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	009242	2019 S01986 /2019		05.02.00	4,000	26,9500	107,80			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		421,53
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 003268 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	009251	2019 S01989 /2019		05.02.00	10,000	6,0000	60,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009250	2019 S01989 /2019		05.02.00	1,000	75,0000	75,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 003270 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009253	2019 S01991 /2019		05.04.00	1,000	95,0000	95,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009255	2019 S01991 /2019		05.04.00	1,000	200,0000	200,00			
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009254	2019 S01991 /2019		05.04.00	2,000	8,0000	16,00			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 204

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		311,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003271 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	009264 2019	S01993 /2019		17.01.00	10,000	0,1300	1,30	
031.00118.0011-01	CALCO AJUSTE DIFERENCIAL	PC	009265 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	009278 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	145,0000	145,00	
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	009277 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	199,0000	199,00	
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	009274 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00	
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	009268 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	215,0000	215,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	009276 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	58,0000	58,00	
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	009273 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	24,0000	24,00	
037.00328.1666-01	EIXO ENGENHAGEM SATELITE	PC	009267 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	98,0000	98,00	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	009269 2019	S01993 /2019		17.01.00	3,000	23,5000	70,50	
037.00369.0034-01	PINO ELASTICO 6 X 50	PC	009275 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	2,3000	2,30	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	009272 2019	S01993 /2019		17.01.00	0,500	4,0000	2,00	
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	009271 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	48,0000	48,00	
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	009266 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	1.330,0000	1.330,00	
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	009270 2019	S01993 /2019		17.01.00	1,000	34,0000	34,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.270,10	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 003274 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	009281 2019	S01996 /2019		17.04.00	1,000	1.020,9700	1.020,97	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,97	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003275 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00030.0447-01	FIXADOR MACHO 3/8	PC	009290 2019	S01997 /2019		17.04.00	1,000	14,0400	14,04	
011.00223.0014-01	TAMPA DESTRAVE HIDRAULICO	PC	009293 2019	S01997 /2019		17.04.00	1,000	57,8600	57,86	
014.00039.0083-01	CONJUNTO DESTRAVAMENTO COMANDO HIDRAULICO	PC	009294 2019	S01997 /2019		17.04.00	1,000	561,4400	561,44	
026.00061.0002-01	KIT MOLA	PC	009291 2019	S01997 /2019		17.04.00	1,000	30,2500	30,25	
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	009292 2019	S01997 /2019		17.04.00	1,000	15,1500	15,15	
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	009285 2019	S01997 /2019		17.04.00	2,000	0,5500	1,10	
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	009286 2019	S01997 /2019		17.04.00	2,000	0,2900	0,58	
036.00317.0111-01	ANEL ORING 2115	PC	009283 2019	S01997 /2019		17.04.00	1,000	0,2900	0,29	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 205

036.00343.0012-01	ESFERA 5,5MM	PC	009289	2019	S01997 /2019	17.04.00	3,000	0,1700	0,51
037.00631.0005-01	BATOQUE 1 1/16	PC	009287	2019	S01997 /2019	17.04.00	3,000	1,4500	4,35
037.00632.0006-01	BATOQUE FEMEA 7/8	PC	009288	2019	S01997 /2019	17.04.00	2,000	0,2500	0,50
099.00124.0540-01	ANEL ORING 2006	PC	009282	2019	S01997 /2019	17.04.00	2,000	0,1200	0,24
099.00124.5520-01	ANEL ORING 2020	PC	009284	2019	S01997 /2019	17.04.00	1,000	0,2900	0,29

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,60

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003278 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	009309 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	30,0000	30,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009315 2019	S02000 /2019		17.01.00		2,000	15,0000	30,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	009313 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	580,0000	2.320,00
	25-50 TESTES									
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009300 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	192,0000	192,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009307 2019	S02000 /2019		17.01.00		2,000	12,0000	24,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	009306 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	29,8000	119,20
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	009297 2019	S02000 /2019		17.01.00		8,000	22,2000	177,60
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	009310 2019	S02000 /2019		17.01.00		8,000	9,8900	79,12
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	009305 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	23,2400	92,96
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	009304 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	21,6400	86,56
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	009308 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	20,0000	80,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009312 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	35,0000	35,00
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	009311 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	53,0700	212,28
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	009314 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	9,0000	9,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	009302 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	457,0800	457,08
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	009301 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	232,1200	232,12
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009303 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	523,9200	523,92
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	009299 2019	S02000 /2019		17.01.00		1,000	196,1700	196,17
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	009298 2019	S02000 /2019		17.01.00		4,000	53,1700	212,68

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.109,69

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003279 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00361.0052-01	VIDRO BANDEIRA	PC	009316 2019	S02001 /2019		17.01.00	1,000	225,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 206

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003280 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0055-01	GRADE DIANTEIRA EM CANTONEIRA E TELA QUADRICULADA MALHA 30 MM. FIO 12.	PC	009317 2019	S02002 /2019		17.04.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 17918 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Pedido : 003281 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00914.0011-01	DETECTOR MULTIGAS PORTATIL	UN	009325 2019	S02006 /2019		03.02.00	2,000	3.999,9000	7.999,80
099.00262.0059-01	KIT CLIBRACAO COM CILINDRO 04 GASES	UN	009326 2019	S02006 /2019		03.02.00	1,000	2.451,5600	2.451,56
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.451,36

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877

Pedido : 003282 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0147-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM gravada em baixo relevo.	UN	008942 2019	S01915 /2019		05.02.00	2,000	525,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003285 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009342 2019	G00092 /2018		17.01.00	7.500,000	3,4270	25.702,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.702,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003286 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009343 2019	G00092 /2018		06.04.00	700,000	3,4270	2.398,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	207
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.398,90
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003287 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009344	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.800,000	3,4270	6.168,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.168,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003288 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	009345	2019 G00099 /2018		17.01.00	1.000,000	3,5000	3.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00
Fornecedor : 13948 RODOESTE SINALIZ. E SERVICOS VIARIOS LTDA ME											
Pedido : 003294 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	009330	2019 S02010 /2019		09.11.00	9,000	75,0000	675,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	675,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 003295 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00019.0009-01	CIMENTO CPII-F-32 50KG	SCS	009337	2019 S02011 /2019		09.11.00	30,000	25,3000	759,00		
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	009333	2019 S02011 /2019		09.11.00	2,000	35,5470	71,09		
011.00045.0001-01	PA DE BICO COM CABO No. 3.	UN	009332	2019 S02011 /2019		09.11.00	2,000	30,2550	60,51		
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	009331	2019 S02011 /2019		09.11.00	2,000	130,8170	261,63		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009334	2019 S02011 /2019		09.11.00	4,000	70,0000	280,00		
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	009336	2019 S02011 /2019		09.11.00	1,000	70,0000	70,00		
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	009335	2019 S02011 /2019		09.11.00	3,000	70,0000	210,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 208

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.712,23

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP

Pedido : 003297 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	009339 2019	S02013 /2019		09.11.00	5,000	240,0000	1.200,00
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO	GAL	009341 2019	S02013 /2019		09.11.00	4,000	150,0000	600,00
	3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzen o < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Re ferencial:35-45m2/galao*/dema0. Cores a serem defi nidas								
011.00065.2039-01	THINNER	PC	009340 2019	S02013 /2019		09.11.00	3,000	170,0000	510,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 003299 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	009445 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	5,5600	1.390,00
	O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.								
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	009446 2019	G00103 /2018		06.02.00	35,000	4,3500	152,25
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	009447 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	8,0900	2.022,50
	O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.								
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	009448 2019	G00103 /2018		06.02.00	400,000	2,5800	1.032,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2019 a 30/04/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 06/06/2019										PAGINA 209
053.00197.0001-01	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 contam Cluten. PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	009449	2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	8,1600	1.632,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.228,75
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 003300 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	009450	2019	G00103 /2018	06.02.00		250,000	7,9000	1.975,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourou, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, cons -	KG	009451	2019	G00103 /2018	06.02.00		250,000	11,7500	2.937,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019												PAGINA 210
<hr/>												
tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.												
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	009452	2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	18,9000	4.725,00			
053.00001.0004-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	009453	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	10,5000	1.050,00			
O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.												
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.687,50		
<hr/>												
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 003301 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	009454	2019	G00103	/2018			06.02.00	850,000	1,4800	1.258,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	009455	2019	G00103	/2018			06.02.00	100,000	3,4800	348,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	009456	2019	G00103	/2018			06.02.00	100,000	16,9900	1.699,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	009457	2019	G00103	/2018			06.02.00	170,000	3,0000	510,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 211

	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.									
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009458	2019	G00103 /2018	06.02.00	380,000	3,4900	1.326,20	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009459	2019	G00103 /2018	06.02.00	650,000	1,9000	1.235,00	
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009460	2019	G00103 /2018	06.02.00	650,000	2,7400	1.781,00	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	009461	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	3,2800	328,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009462	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	1,4200	142,00	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	009463	2019	G00103 /2018	06.02.00	170,000	4,4400	754,80	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 212

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	009464	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	2,9800	149,00
051.00029.0003-01	FIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	009465	2019	G00103 /2018	06.02.00	60,000	3,5000	210,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortaliça de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	009466	2019	G00103 /2018	06.02.00	400,000	2,5800	1.032,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	009467	2019	G00103 /2018	06.02.00	400,000	3,4900	1.396,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	009468	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	1,6800	168,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	009469	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	5,0000	500,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.837,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 213

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 003302 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	009470 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	8,5800	1.716,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.716,00	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 003303 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	009374 2019	S02028 /2019		07.01.00	200,000	0,5000	100,00
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	009378 2019	S02028 /2019		07.01.00	30,000	10,0000	300,00
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	009379 2019	S02028 /2019		07.01.00	25,000	25,0000	625,00
012.00041.0005-01	PLAFON REDONDO LED EMBUTIDO 6500K 24W DL 30	UN	009373 2019	S02028 /2019		07.01.00	6,000	65,0000	390,00
090.00808.0001-01	PONTA DE PROVA P/ TESTE MULTIMETRO 0,80	UN	009375 2019	S02028 /2019		07.01.00	6,000	25,0000	150,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	009376 2019	S02028 /2019		07.01.00	6,000	23,5000	141,00
099.00319.0004-01	PILHA P/ CONTROLE TIPO A23	UN	009377 2019	S02028 /2019		07.01.00	6,000	4,5000	27,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.733,00	

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003304 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	009380 2019	S02029 /2019		09.01.00	150,000	1,2500	187,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	187,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	214

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 003305 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	009381 2019	S02029 /2019		09.01.00	60,000	3,3700	202,20		
053.00034.0001-01	SUCO EM PO 30GR.	UN	009383 2019	S02029 /2019		09.01.00	450,000	0,8700	391,50		
053.00120.0004-01	MISTURA PARA BOLO (500 GR.)	UN	009382 2019	S02029 /2019		09.01.00	60,000	2,7800	166,80		
	SENDO (450g), SABORES VARIADOS-COCO, CHOCOLATE, LI										
	MAO, LARANJA E BAUNILHA.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			760,50	

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA											
Pedido : 003306 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00047.0011-01	BOLACHA RECHEADA	UN	009384 2019	S02029 /2019		09.01.00	150,000	0,9900	148,50		
	SENDO 60 SABOR MORANGO E 60 SABOR CHOCOLATE PACOTE										
	COM 135GR.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			148,50	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 003308 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	009352 2019	S02016 /2019		05.04.00	1,000	364,0000	364,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			364,00	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 003310 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00181.1260-01	MODULADOR DE PRESSAO DA TURBINA	PC	009354 2019	S02018 /2019		05.02.00	1,000	733,8000	733,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			733,80	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 003312 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	215
<hr/>											
034.00303.4547-01	BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENCAO DIANT	PC	009356	2019	S02020 /2019	05.02.00	2,000	46,0000	92,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		92,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 003314		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	009366	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	15,0000	15,00	
012.00009.5489-01	BUCHA DO FILTRO DE OLEO	PC	009359	2019	S02022 /2019	05.02.00		4,000	3,0000	12,00	
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	009358	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	222,0000	222,00	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	009365	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	45,0000	45,00	
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	009364	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	35,0000	35,00	
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	009363	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	30,0000	30,00	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	009361	2019	S02022 /2019	05.02.00		2,000	10,0000	20,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	009362	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	470,0000	470,00	
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	009360	2019	S02022 /2019	05.02.00		1,000	50,0000	50,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		899,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003315		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2026-01	KIT APOIO ENCOSTO CABECA	PC	009367	2019	S02023 /2019	05.02.00		3,000	35,0000	105,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		105,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003316		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	009368	2019	S02024 /2019	05.02.00		1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		190,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003317		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0017-01	PLACA MANTA P/ VEDACAO	PC	009369	2019	S02025 /2019	05.02.00		4,000	105,0000	420,00	
012.00094.2026-01	KIT APOIO ENCOSTO CABECA	PC	009370	2019	S02025 /2019	05.02.00		8,000	35,0000	280,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	216	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		700,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 003320 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009388 2019	S02030 /2019		17.04.00	1,000	21,2400	21,24			
032.00479.0004-01	INSERTO	PC	009390 2019	S02030 /2019		17.04.00	2,000	1,7700	3,54			
032.00506.0003-01	CONE.	PC	009392 2019	S02030 /2019		17.04.00	1,000	306,2100	306,21			
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	009386 2019	S02030 /2019		17.04.00	2,000	26,5000	53,00			
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	009389 2019	S02030 /2019		17.04.00	2,000	0,4200	0,84			
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	009391 2019	S02030 /2019		17.04.00	2,000	22,1300	44,26			
099.00144.0456-01	CAPA	UN	009387 2019	S02030 /2019		17.04.00	1,000	263,7300	263,73			
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	009385 2019	S02030 /2019		17.04.00	2,000	12,9500	25,90			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		718,72
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 003322 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	009395 2019	S02032 /2019		03.02.00	1,000	76,4300	76,43			
011.00152.0170-01	ELEMENTO FILTRO	PC	009396 2019	S02032 /2019		03.02.00	1,000	126,1300	126,13			
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	009394 2019	S02032 /2019		03.02.00	1,000	86,5200	86,52			
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	009397 2019	S02032 /2019		03.02.00	1,000	85,7300	85,73			
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	009399 2019	S02032 /2019		03.02.00	1,000	26,5000	26,50			
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	009400 2019	S02032 /2019		03.02.00	1,000	4,6500	4,65			
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	009398 2019	S02032 /2019		03.02.00	28,000	20,2800	567,84			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		973,80
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 003327 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	009176 2019	S02039 /2019		17.01.00	4,000	0,5000	2,00			
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	009169 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	995,0000	995,00			
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	009170 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	275,0000	275,00			
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	009179 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00			
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009173 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	865,0000	865,00			
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	009166 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50			
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	009172 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	75,0000	75,00			
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	009178 2019	S02039 /2019		17.01.00	1,000	34,6000	34,60			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											PAGINA 217
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	009180	2019	S02039 /2019	17.01.00	0,100	19,0000	1,90		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009177	2019	S02039 /2019	17.01.00	2,000	0,2000	0,40		
037.00003.0206-01	ARRUELA ALUMINIO 8 X 14 X 1,0MM	PC	009165	2019	S02039 /2019	17.01.00	4,000	0,3000	1,20		
037.00007.0012-01	MANGUEIRA LONADA 1/4	M	009168	2019	S02039 /2019	17.01.00	1,000	3,6000	3,60		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009167	2019	S02039 /2019	17.01.00	3,000	19,0000	57,00		
037.00429.0001-01	BRONZE BARRA OCA	PC	009181	2019	S02039 /2019	17.01.00	0,100	145,0000	14,50		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	009182	2019	S02039 /2019	17.01.00	1,000	98,0000	98,00		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	009171	2019	S02039 /2019	17.01.00	1,000	85,0000	85,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009175	2019	S02039 /2019	17.01.00	1,000	22,3000	22,30		
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	009174	2019	S02039 /2019	17.01.00	1,000	820,0000	820,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.373,00	
Fornecedor : 17348		EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 003328		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	009471	2019	G00014 /2019		03.02.00	9,000	1.848,8200	16.639,38	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.639,38	
Fornecedor : 00183		SITA & SITA LTDA - EPP									
Pedido : 003329		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009405	2019	S02036 /2019		05.02.00	0,500	69,0000	34,50	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	009404	2019	S02036 /2019		05.02.00	7,000	25,5000	178,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		213,00	
Fornecedor : 17379		FERNANDO APARECIDO BONFATI ME									
Pedido : 003330		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	009408	2019	S02037 /2019		05.02.00	50,000	2,2900	114,50	
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	009406	2019	S02037 /2019		05.02.00	6,000	16,4900	98,94	
012.00012.0057-01	CAIXA TERMICA	UN	009411	2019	S02037 /2019		05.02.00	2,000	84,9000	169,80	
012.00012.0060-01	32 LITROS COM ALCA RETRATIL - TRAVA A TAMPA LASANHEIRA C/ TAMPA - 5,3L EM PVC.	PC	009413	2019	S02037 /2019		05.02.00	6,000	58,9000	353,40	
012.00027.0026-01	EXTENSAO ELETRICA 10M COMPLETA	UN	009410	2019	S02037 /2019		05.02.00	2,000	24,9000	49,80	
014.00007.0003-01	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	009407	2019	S02037 /2019		05.02.00	4,000	6,4900	25,96	
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	009412	2019	S02037 /2019		05.02.00	2,000	51,0000	102,00	
099.00165.0015-01	VELA PARA FILTRO	UN	009409	2019	S02037 /2019		05.02.00	6,000	7,9900	47,94	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 218

SENDO PARA FILTRO DE BARRO.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,34

Fornecedor : 17502 TETHI COM DE ARTIGOS MED E ORTOP EIRELI - ME
Pedido : 003336 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	009487 2019	G00063 /2018		06.02.00	200.000,000	0,1900	38.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.000,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003337 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	009440 2019	G00059 /2018		06.05.00	1.000,000	5,4341	5.434,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.434,10

Fornecedor : 12123 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003338 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	009441 2019	G00005 /2019		06.05.00	50.000,000	0,2619	13.095,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.095,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003339 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN-PROXI, CONCENTRACAO A 20%.	KG	009479 2019	G00056 /2018		06.03.00	5,000	235,0000	1.175,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 219

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003340 2019 Data: 30/04/2019

0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
----------------------	--	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 06/06/2019								PAGINA 220	

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME									
Pedido : 003344 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0050-01	PORTA DE CORRER DE VIDRO 10MM - 125X225 COMPLETA, COM FECHADURA TIPO BORBOLETA.	UN	009488 2019	S02053 /2019		06.03.00	2,000	1.825,0000	3.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.650,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME									
Pedido : 003345 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0025-01	CAMISETA IMPRESSAO DIGITAL	UN	009489 2019	S02054 /2019		09.05.00	50,000	18,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 003346 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	009507 2019	S02055 /2019		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	009505 2019	S02055 /2019		05.02.00	4,000	383,0000	1.532,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	009506 2019	S02055 /2019		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.732,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003349 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	009509 2019	S02057 /2019		05.02.00	100,000	5,5000	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003350 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6568-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	PC	009510 2019	S02058 /2019		05.02.00	4,000	48,0000	192,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 221

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003351 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1993-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADORA LD	PC	009511	2019	S02059 /2019		05.02.00		10,000	18,0000	180,00
068.00003.2011-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADORA LE	PC	009512	2019	S02059 /2019		05.02.00		10,000	18,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003352 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	009513	2019	S02060 /2019		05.02.00		12,000	120,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 003353 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.000006.3256-01	LUBRIFICANTE SAE 40	LT	009515	2019	S02061 /2019		05.02.00		9,000	13,7600	123,84
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	009514	2019	S02061 /2019		05.02.00		18,000	18,0700	325,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,10

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 003354 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	009518	2019	S02062 /2019		05.02.00		1,000	598,2000	598,20
090.00845.0122-01	CHAPA DE VEDACAO 338	PC	009516	2019	S02062 /2019		05.02.00		2,000	39,8000	79,60
090.00845.0410-01	CHAPA DE VEDACAO 339	PC	009517	2019	S02062 /2019		05.02.00		2,000	39,8000	79,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	222
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003356 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00101.0012-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	PC	009520	2019 S02064 /2019		05.02.00	20,000	14,0000	280,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003357 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	009521	2019 S02065 /2019		05.02.00	2,000	240,0000	480,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003358 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00223.0013-01	TAMPA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	009527	2019 S02066 /2019		05.04.00	1,000	50,0000	50,00		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	009523	2019 S02066 /2019		05.04.00	1,000	90,0000	90,00		
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	009526	2019 S02066 /2019		05.04.00	1,000	24,0000	24,00		
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	009524	2019 S02066 /2019		05.04.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	009525	2019 S02066 /2019		05.04.00	3,000	30,0000	90,00		
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	009522	2019 S02066 /2019		05.04.00	1,000	70,0000	70,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,00		
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 003364 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00007.0987-01	MICROPROCESSADOR INTEL CORE I5 PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 7400 S1151, PLACA MAE INTEL LGA1151, 4GB MEMORIA DDR 2400MHZ, HD SSD 240 GB SATA, HD 1TB SEAGATE, ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300VA 110V, GABINETE COM FONTE DE ENERGIA ATX+TE- CLADO+MOUSE E MONITOR 20M37 LED.	PC	009535	2019 S02074 /2019		03.04.00	1,000	2.760,0000	2.760,00		
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	UN	009536	2019 S02074 /2019		03.04.00	1,000	940,0000	940,00		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 223

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003368 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	009543 2019	S02078 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009542 2019	S02078 /2019		17.01.00	2,000	41,0000	82,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009541 2019	S02078 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL	FRS	009540 2019	S02078 /2019		17.01.00	5,000	39,0000	195,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM, FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 003369 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	009421 2019	S02043 /2019		05.02.00		1,000	1.210,0000	1.210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 003370 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS	UN	009422	2019	S02044 /2019							
068.00251.0079-01	ROTEADOR 300+867MBPS - 4 ANTENAS	UN	009423	2019	S02044 /2019			05.02.00		2,00	395,0000	790,00
								05.02.00		1,00	235,0000	235,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003371 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0049-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO - 1 LITRO sabores: laranja, tangerina, maracuja, uva.	LT	009424	2019 S02045 /2019		05.02.00	200,000	10,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 224

Fornecedor : 15426 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.									
Pedido : 003373 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcohol e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	009428 2019	G00020 /2019		05.02.00	50,000	39,6800	1.984,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	009429 2019	G00020 /2019		05.02.00	40,000	49,8900	1.995,60
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	009430 2019	G00020 /2019		05.02.00	100,000	4,4100	441,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.420,60

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME									
Pedido : 003374 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18li tros. Composicao basica: Resina acrilica modifica da, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abai xo de 150g/l; pigmentos isentos de metais pesados agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos ali faticos, glicois e tensoativos etoxilados e carbo xilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obede cer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento Referencial Superficie: Rendi mento(m2/galao de 3,6L/demao): repintura 25 a 45m2 ; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento	LTA	009431 2019	G00020 /2019		05.02.00	100,000	116,6300	11.663,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 225

011.00026.9845-01	ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega. TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - LATA 18 LITROS TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS, ACABAMENTO SEMI BRILHO. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA,ADITIVOS:ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABAIXO DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273. RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE: RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 A 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 A 45 M2. CORES A SEREM DEFINIDAS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	009432	2019	G00020 /2019	05.02.00	300,000	215,6200	64.686,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	76.349,00		
Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME Pedido : 003375 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecerãas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	009433	2019	G00020 /2019	05.02.00		100,000	66,7900	6.679,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.679,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 06/06/2019									PAGINA 226
Fornecedor : 16202 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME									
Pedido : 003376 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0321-01	EMULSAO ACRILICA PARA TEXTURA Emulsao acrilica para texturas apresentada na forma de resina acrilica estirenada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifaticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos e agua; para uso interno e externo, com base acrilica hiporepelente, com efeito decorativo liso ou relevo; apresentada na cor branca, consistencia 7,0-7,7cm; VOC 18,97 g/L; com prazo de validade nao inferior a 24 meses da data de entrega Cadastrada no CEATOX, acondicionadas em embalagem latas ou barricas, com no minimo 24kg;deve seguir norma ABNT NBR 11702.	BRC	009434 2019	G00020 /2019		05.02.00	80,000	51,9000	4.152,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	009435 2019	G00020 /2019		05.02.00	100,000	7,1600	716,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	009436 2019	G00020 /2019		05.02.00	200,000	1,0300	206,00
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil incolor, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbonetos 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	009437 2019	G00020 /2019		05.02.00	60,000	40,0900	2.405,40
011.00066.0049-01	TRINCHA 2"	UN	009438 2019	G00020 /2019		05.02.00	100,000	3,1400	314,00
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS Resina incolor, a base de agua, caracteristica impermeabilizante. Apresentado na forma liquida, Com osicao:2-Fenoxietanol, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona, Nitrito de sodio, Diurao, 2-Octil-2H-isotiazole-3-ona, butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo, 2-metil-2H-isotiazole-3-ona; cadastrado no CEATOX, acondicionada em latas de 18 litros, com validade minima de 24 meses da data de entrega.	LTA	009439 2019	G00020 /2019		05.02.00	50,000	128,2900	6.414,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 227

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.207,90

Fornecedor : 17926 WINTER FERRAMENTAS DE MIRASSOL LTDA
Pedido : 003377 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0078-01	FACA DE DESEMPENO 410X25X3,0CM	UN	009425 2019	S02046 /2019		05.02.00	4,000	147,5000	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 003378 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0048-01	CAMISETA MALHA FRIA ESTAMPADA BRANCA	UN	009779	2019	S02137 /2019			09.05.00		30,000	19,0000	570,00
043.00012.0049-01	CAMISETA MALHA FRIA ESTAMPADA LARANJA	UN	009780	2019	S02137 /2019			09.05.00		20,000	19,5000	390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003379 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00085.0004-01	FITILHO CORES DIVERSAS SENDO ROLO DE 5MMx50M.	ROL	009414	2019	S02082 /2019			05.04.00		70,000	1,3000	91,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003380 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0015-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE Medindo 85 x 100 cm , pacotes com 50 folhas	PCT	009416 2019	S02083 /2019		05.04.00	15,000	39,9000	598,50
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Pacotes com 50 unidades	PCT	009415 2019	S02083 /2019		05.04.00	10,000	23,0000	230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 228
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003383 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5480-01	REPARO DIVERSOS	PC	009623 2019	S02102 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	009622 2019	S02102 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
037.00391.0005-01	COM ARRUELA PCC 1. AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009621 2019	S02102 /2019		17.01.00	1,000	85,0000	85,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		116,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS F/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 003384 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4575-01	MANGUEIRA 3S8146	PC	009638 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	23,2700	23,27	
011.00181.6605-01	TUBO 9K4443	PC	009625 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	186,5300	186,53	
012.00042.2259-01	PARAFUSO OS1595	PC	009628 2019	S02104 /2019		17.01.00	3,000	2,3514	7,05	
012.00084.0001-01	FIXADOR 4K7295	PC	009633 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	57,8500	57,85	
012.00107.0038-01	FILTRO 1R0750	PC	009631 2019	S02104 /2019		17.01.00	6,000	62,8900	377,34	
014.00017.0151-01	JOGO CORREIA 7M0185	PC	009641 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	158,2700	158,27	
014.00017.0152-01	BOMBA 4W0788	PC	009642 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	228,6900	228,69	
031.00029.4549-01	PINO ACO 3K0963	PC	009636 2019	S02104 /2019		17.01.00	2,000	55,5500	111,10	
031.00101.0005-01	GARFO 7K0449	PC	009639 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	466,9100	466,91	
031.00101.0006-01	TUBO 5P5630	PC	009640 2019	S02104 /2019		17.01.00	4,000	3,0500	12,20	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	009629 2019	S02104 /2019		17.01.00	2,000	415,9554	831,91	
032.00363.4553-01	ANEL ACO 5K7792	PC	009632 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	5,3200	5,32	
036.00317.6512-01	PROTETOR 3K0196	PC	009637 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	14,4938	14,49	
041.00027.0014-01	OLEO 3E9848	PC	009630 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	386,0400	386,04	
053.00114.0004-01	PE DE CABRA 1P5517	PC	009626 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	74,2300	74,23	
066.00035.1260-01	CONJUNTO CONEXAO 5P2949	PC	009635 2019	S02104 /2019		17.01.00	2,000	16,2000	32,40	
099.00124.8827-01	ANEL DE B 2P3628	PC	009627 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	8,6600	8,66	
099.00475.0477-01	COTOVELO 5P6315	PC	009634 2019	S02104 /2019		17.01.00	1,000	8,7700	8,77	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.991,03
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 003385 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	009659 2019	S02106 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	009652 2019	S02106 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	009660 2019	S02106 /2019		17.01.00	6,000	415,9900	2.495,94	
033.00325.0010-01	25-50 TESTES FILTRO DE OLEO	PC	009654 2019	S02106 /2019		17.01.00	1,000	33,8900	33,89	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019											PAGINA 229
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	009651	2019	S02106 /2019	17.01.00	6,000	23,5000	141,00		
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	009658	2019	S02106 /2019	17.01.00	4,000	20,0000	80,00		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009655	2019	S02106 /2019	17.01.00	2,000	9,0000	18,00		
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	009649	2019	S02106 /2019	17.01.00	6,000	39,4400	236,64		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	009653	2019	S02106 /2019	17.01.00	1,000	9,0000	9,00		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	009656	2019	S02106 /2019	17.01.00	1,000	342,0600	342,06		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	009657	2019	S02106 /2019	17.01.00	1,000	212,1100	212,11		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	009650	2019	S02106 /2019	17.01.00	1,000	274,3800	274,38		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	009648	2019	S02106 /2019	17.01.00	1,000	88,6200	88,62		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	009647	2019	S02106 /2019	17.01.00	6,000	37,4400	224,64		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.201,28	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003387 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	009667	2019	S02109 /2019	17.01.00		6,000	1,0000	6,00	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	009666	2019	S02109 /2019	17.01.00		2,000	26,0000	52,00	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	009665	2019	S02109 /2019	17.01.00		2,000	115,0000	230,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		288,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003390 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	009695	2019	S02119 /2019	17.01.00		10,000	0,5000	5,00	
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	009706	2019	S02119 /2019	17.01.00		6,000	0,7000	4,20	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	009692	2019	S02119 /2019	17.01.00		8,000	0,2500	2,00	
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	009713	2019	S02119 /2019	17.01.00		2,000	0,1000	0,20	
012.00001.0578-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	009702	2019	S02119 /2019	17.01.00		1,000	3,5000	3,50	
012.00095.5461-01	PINO TRAVA	PC	009709	2019	S02119 /2019	17.01.00		2,000	1,5000	3,00	
012.00095.5462-01	TRAVA EXTERNA 8MM	PC	009710	2019	S02119 /2019	17.01.00		1,000	0,5000	0,50	
012.00246.0005-01	TRAVA EXTERNA 50MM	PC	009701	2019	S02119 /2019	17.01.00		2,000	3,8000	7,60	
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	009714	2019	S02119 /2019	17.01.00		1,000	226,5000	226,50	
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	009708	2019	S02119 /2019	17.01.00		1,000	1,1000	1,10	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	009694	2019	S02119 /2019	17.01.00		19,000	0,2000	3,80	
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	009697	2019	S02119 /2019	17.01.00		13,000	0,1000	1,30	
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	009698	2019	S02119 /2019	17.01.00		10,000	0,2500	2,50	
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	009696	2019	S02119 /2019	17.01.00		10,000	0,2000	2,00	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	009700	2019	S02119 /2019	17.01.00		2,000	1,4000	2,80	
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	009705	2019	S02119 /2019	17.01.00		6,000	0,1500	0,90	
037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	009712	2019	S02119 /2019	17.01.00		1,000	0,3000	0,30	
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	009704	2019	S02119 /2019	17.01.00		6,000	0,2500	1,50	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009707	2019	S02119 /2019	17.01.00		1,000	0,2000	0,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	230	
<hr/>												
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	009703	2019	S02119 /2019	17.01.00	6,000	1,0000	6,00			
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	009691	2019	S02119 /2019	17.01.00	8,000	1,0000	8,00			
037.00317.0561-01	PARAFUSO 5 X 20	PC	009699	2019	S02119 /2019	17.01.00	3,000	0,2000	0,60			
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	009711	2019	S02119 /2019	17.01.00	0,500	95,0000	47,50			
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	009693	2019	S02119 /2019	17.01.00	8,000	0,2500	2,00			
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		333,00
<hr/>												
Fornecedor : 15800		JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892										
Pedido : 003393		2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	009725	2019	S02123 /2019			03.02.00	1,000	140,0000	140,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009723	2019	S02123 /2019			03.02.00	1,000	980,0000	980,00	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	009724	2019	S02123 /2019			03.02.00	2,000	20,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00
<hr/>												
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 003394		2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3257-01	OLEO 20W40 GL4	PC	009727	2019	S02125 /2019			17.01.00	3,000	750,0000	2.250,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00
<hr/>												
Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 003395		2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	009734	2019	S02127 /2019			17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3\$ CILINDRO	PC	009730	2019	S02127 /2019			17.01.00	1,000	55,0000	55,00	
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009731	2019	S02127 /2019			17.01.00	1,000	200,0000	200,00	
033.00054.0272-01	MOLA QUADRADINHO.	PC	009733	2019	S02127 /2019			17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	009732	2019	S02127 /2019			17.01.00	1,000	135,0000	135,00	
074.00016.0119-01	BOLA CAMBIO	PC	009729	2019	S02127 /2019			17.01.00	1,000	8,5000	8,50	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		431,50
<hr/>												
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 003397		2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019									PAGINA	231
<hr/>										
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	009557	2019	S02085 /2019	05.04.00	1,000	158,0000	158,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003398 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009559	2019	S02086 /2019	05.04.00	1,000	70,5000	70,50	
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	009558	2019	S02086 /2019	05.04.00	2,000	227,2500	454,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 003399 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	009560	2019	S02087 /2019	05.02.00	1,000	305,1100	305,11	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	009562	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	24,1300	96,52	
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	009565	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	3,5500	14,20	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	009563	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	1,4800	5,92	
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	009568	2019	S02087 /2019	05.02.00	2,000	8,9200	17,84	
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	009575	2019	S02087 /2019	05.02.00	6,000	13,0600	78,36	
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	009571	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	3,5600	14,24	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	009576	2019	S02087 /2019	05.02.00	6,000	6,9200	41,52	
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	009574	2019	S02087 /2019	05.02.00	6,000	3,2000	19,20	
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	009573	2019	S02087 /2019	05.02.00	6,000	4,8200	28,92	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	009577	2019	S02087 /2019	05.02.00	6,000	4,4600	26,76	
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	009564	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	0,3400	1,36	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	009572	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	0,5000	2,00	
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	009578	2019	S02087 /2019	05.02.00	2,000	7,2800	14,56	
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	009570	2019	S02087 /2019	05.02.00	6,000	27,2900	163,74	
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	009561	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	14,7100	58,84	
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	009566	2019	S02087 /2019	05.02.00	12,000	1,8400	22,08	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009580	2019	S02087 /2019	05.02.00	10,000	3,1800	31,80	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	009569	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	0,5000	2,00	
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	009579	2019	S02087 /2019	05.02.00	1,000	16,4600	16,46	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009567	2019	S02087 /2019	05.02.00	4,000	19,3000	77,20	
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,63	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	232

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003402 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	009585 2019	S02090 /2019		05.02.00	1,000	29,7700	29,77		
032.00366.0200-01	ARRUELA COBRE 26,2 X 32 X 1,5	PC	009584 2019	S02090 /2019		05.02.00	1,000	2,4800	2,48		
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	009583 2019	S02090 /2019		05.02.00	1,000	1,5200	1,52		
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	009586 2019	S02090 /2019		05.02.00	1,000	76,7600	76,76		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			110,53	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003404 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	009591 2019	S02092 /2019		05.02.00	1,000	76,7600	76,76		
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	009592 2019	S02092 /2019		05.02.00	1,000	45,8100	45,81		
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	009590 2019	S02092 /2019		05.02.00	1,000	29,7700	29,77		
037.00631.0001-01	BATOQUE 26 MM 1,5	PC	009588 2019	S02092 /2019		05.02.00	1,000	2,1000	2,10		
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	009589 2019	S02092 /2019		05.02.00	1,000	2,2800	2,28		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			156,72	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003406 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	009595 2019	S02094 /2019		05.02.00	1,000	25,5000	25,50		
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	009594 2019	S02094 /2019		05.02.00	1,000	119,0000	119,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			144,50	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003408 2019 Data: 30/04/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	009781 2019	S02138 /2019		17.04.00	1,000	3.300,0000	3.300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.300,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 233

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003410 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	009738	2019 S02131 /2019		06.02.00	6.000,000	0,2600	1.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003411 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	009741	2019 S02132 /2019		06.02.00	10,000	12,0000	120,00
068.00048.0022-01	TECLADO USB MULTILASER	PC	009740	2019 S02132 /2019		06.02.00	10,000	25,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 003413 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0122-01	TINTA A/F ALGODAO EGIPICIO 18 LTS.	LTA	009744	2019 S02134 /2019		06.02.00	2,000	299,0000	598,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	009746	2019 S02134 /2019		06.02.00	3,000	245,0000	735,00
011.00026.0350-01	TINTA LATEX ALGODAO EGIPICIO	LTA	009743	2019 S02134 /2019		06.02.00	2,000	399,0000	798,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA	LTA	009745	2019 S02134 /2019		06.02.00	1,000	245,0000	245,00
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbolicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6									
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	009747	2019 S02134 /2019		06.02.00	2,000	72,0000	144,00
18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minerai s inertes e hidrocarbonetos alifaticos.									
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	009748	2019 S02134 /2019		06.02.00	1,000	145,0000	145,00
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	009750	2019 S02134 /2019		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	009749	2019 S02134 /2019		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.715,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 234

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 003414 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	009757 2019	S02135 /2019		06.02.00	30,000	12,6000	378,00	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	009756 2019	S02135 /2019		06.02.00	60,000	22,9000	1.374,00	
	EM SACOS COM 50 KG.									
011.00125.0001-01	PEDRA N 01	M3	009751 2019	S02135 /2019		06.02.00	0,500	69,0000	34,50	
011.00144.0079-01	VEDALIT - GALAO	GAL	009755 2019	S02135 /2019		06.02.00	1,000	139,7000	139,70	
011.00445.0001-01	VIA PLUS 18 KG	SCS	009754 2019	S02135 /2019		06.02.00	70,000	47,9000	3.353,00	
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	009753 2019	S02135 /2019		06.02.00	1,000	69,0000	69,00	
	LAVADA.									
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	009752 2019	S02135 /2019		06.02.00	5,000	69,0000	345,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.693,20	

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 003416 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	009609 2019	S02098 /2019		06.02.00	9,000	899,3900	8.094,51	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.094,51	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 003417 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	009611 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	224,9500	224,95	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009619 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	52,9000	52,90	
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	009617 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	44,6900	44,69	
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009618 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	93,5300	93,53	
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	009616 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	25,3000	25,30	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009614 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	31,9800	31,98	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009615 2019	S02101 /2019		06.02.00	4,000	28,9000	115,60	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	009613 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	139,0000	139,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	009612 2019	S02101 /2019		06.02.00	1,000	116,7400	116,74	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,69	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 235

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 003419 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	009645 2019	S02105 /2019		06.02.00	2,000	487,5000	975,00
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	009644 2019	S02105 /2019		06.02.00	1,000	95,5800	95,58
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009643 2019	S02105 /2019		06.02.00	1,000	34,7400	34,74
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.105,32

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 003421 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	009663 2019	S02110 /2019		06.02.00	2,000	487,5000	975,00
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	009662 2019	S02110 /2019		06.02.00	1,000	18,6000	18,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		993,60

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 003423 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	009672 2019	S02112 /2019		06.02.00	1,000	233,0000	233,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	009670 2019	S02112 /2019		06.02.00	1,000	57,2900	57,29
035.00313.0002-01	COIFA	PC	009673 2019	S02112 /2019		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	009676 2019	S02112 /2019		06.02.00	1,000	25,3000	25,30
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	009674 2019	S02112 /2019		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	009675 2019	S02112 /2019		06.02.00	4,000	28,9000	115,60
037.00463.1258-01	ARTICULACAO AXIAL	PC	009671 2019	S02112 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,19

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 003425 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	009681 2019	S02114 /2019		06.02.00	1,000	248,0000	248,00
031.00366.1258-01	COXIM MOTOR TZ	PC	009682 2019	S02114 /2019		06.02.00	1,000	267,0000	267,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	009678 2019	S02114 /2019		06.02.00	1,000	221,0000	221,00
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	009679 2019	S02114 /2019		06.02.00	1,000	22,8900	22,89
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	009680 2019	S02114 /2019		06.02.00	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 236

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 848,89

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 003427 2019 Data: 30/04/2019										

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	009690 2019	S02117 /2019		06.02.00	8,000	48,5600	388,48	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	009686 2019	S02117 /2019		06.02.00	1,000	884,9800	884,98	
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	009685 2019	S02117 /2019		06.02.00	1,000	1.330,3800	1.330,38	
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	009688 2019	S02117 /2019		06.02.00	1,000	515,6300	515,63	
032.00705.5458-01	ESTICADOR DE CORRENTE SUPERIOR	PC	009687 2019	S02117 /2019		06.02.00	1,000	353,7700	353,77	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009689 2019	S02117 /2019		06.02.00	1,000	38,5600	38,56	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.511,80

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 003429 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	009719 2019	S02122 /2019		06.02.00	1,000	44,0000	44,00	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	009721 2019	S02122 /2019		06.02.00	1,000	296,0000	296,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	009720 2019	S02122 /2019		06.02.00	1,000	87,8200	87,82	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009722 2019	S02122 /2019		06.02.00	2,000	28,9000	57,80	
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	009718 2019	S02122 /2019		06.02.00	1,000	19,8000	19,80	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 505,42

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.										
Pedido : 003433 2019 Data: 30/04/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00120.0001-01	CODEINA 30MG	COM	009601 2019	S02096 /2019		06.02.00	60,000	3,0000	180,00	
021.00376.0008-01	LIDOCAINA SPRAY 10% 70 ML.	FRS	009599 2019	S02096 /2019		06.02.00	1,000	11,9600	11,96	
021.00387.0004-01	PROFENID I.V.	FRS	009598 2019	S02096 /2019		06.02.00	1,000	29,3100	29,31	
021.00800.1241-01	CECNOMET 2,5 MG	CX	009602 2019	S02096 /2019		06.02.00	1,000	113,3600	113,36	
021.01205.0005-01	AVAMYS 27,5 MCG SPRAY	FRS	009600 2019	S02096 /2019		06.02.00	1,000	52,0000	52,00	
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	009597 2019	S02096 /2019		06.02.00	3,000	5,0000	15,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 401,63

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 237

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003434 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0035-01	PINCA KOCHER CURVA 14 CM	UN	009605 2019	S02097 /2019		06.02.00	30,000	30,0000	900,00
025.00089.0011-01	PINCA ANATOMICA 14CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	009603 2019	S02097 /2019		06.02.00	30,000	13,0000	390,00
025.00089.0038-01	PINCA KELLY RETA 14 CM.	UN	009604 2019	S02097 /2019		06.02.00	30,000	30,0000	900,00
	SERRILHADA EM ACO INOXIDAVEL.								
025.00090.0012-01	TESOURA METZENBAUM	UN	009607 2019	S02097 /2019		06.02.00	30,000	46,0000	1.380,00
	CURVA DE 18 CM.								
025.00090.0016-01	TESOURA IRIS	UN	009606 2019	S02097 /2019		06.02.00	30,000	21,0000	630,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003435 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI-	UN	009777 2019	G00063 /2018		06.02.00	10.000,000	0,4100	4.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 238

ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 003436 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	009763	2019 G00050 /2018		06.02.00	500,000	14,0000	7.000,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	009764	2019 G00050 /2018		06.02.00	500,000	14,0000	7.000,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	009765	2019 G00050 /2018		06.02.00	500,000	14,7000	7.350,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	009768	2019 G00050 /2018		06.02.00	60.000,000	0,1815	10.890,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA	UN	009767	2019 G00050 /2018		06.02.00	40.000,000	0,3000	12.000,00
025.00113.0005-01	BICO SLIP FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	009766	2019 G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	1,7400	1.740,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.980,00

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

Pedido : 003437 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	009769	2019 G00050 /2018		06.02.00	500,000	15,2000	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003438 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	009770	2019 G00050 /2018		06.02.00	600,000	4,9100	2.946,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM.,	UN	009771	2019 G00050 /2018		06.02.00	25.000,000	0,6800	17.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 239

INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR
DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.946,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 003439 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	009772 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	0,8000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 003440 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	009773 2019	G00050 /2018		06.02.00	420,000	0,8000	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003441 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	009774 2019	G00050 /2018		06.02.00	10.800,000	0,0460	496,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003442 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORCAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	009775	2019	G00050 /2018						
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	009776	2019	G00050 /2018		06.02.00	500,000		0,6700	335,00
							06.02.00	8,000		139,0000	1.112,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.447,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 240

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP									
Pedido : 003443 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009762 2019	G00081 /2018		06.02.00	600,000	6,7500	4.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 003444 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	009761 2019	G00102 /2018		06.02.00	720,000	22,3000	16.056,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.056,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 003445 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	009759 2019	G00091 /2018		06.02.00	200,000	1,2300	246,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 003446 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	009760 2019	G00091 /2018		06.02.00	70,000	124,7400	8.731,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.731,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/06/2019

PAGINA 241

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 003447 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	009758	2019 G00005 /2019		06.02.00	1.200,000	0,4600	552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	552,00	

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 003448 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	009608	2019 G00102 /2018		06.02.00	200,000	8,3000	1.660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.660,00	

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003449 2019 Data: 30/04/2019

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	009556	2019 G00103 /2018		09.01.00	100,000	2,5800	258,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	258,00	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 003450 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	009799	2019 S02146 /2019		06.02.00	4,000	1.620,0000	6.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.480,00	

Fornecedor : 16109 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA
Pedido : 003451 2019 Data: 30/04/2019

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

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2019 a 30/04/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 06/06/2019		PAGINA 242							
099.00355.0084-01	PLAYGROUND EM POLIPROPILENO - CONJ. playground modular colorido, em polipropileno, contendo: 2 torres conectadas por um tunel; escor regador medio reto; tunel de ligacao vazada;escor regador grande abaulada no centro tipo toboga com trava de seguranca e centro de atividades. entra-da lateral com porta. LxAxC: 2,52 x 1,80 x 4,20m	CJ	009545 2019	S02080 /2019	05.02.00	1,000	11.730,0000	11.730,00	
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 11.730,00							
Fornecedor : 17930 FABIO SILVA ME									
Pedido : 003452 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00090.0013-01	SUORTE PARA TECLADO DE COMPUTADOR	UN	009552 2019	S02080 /2019	05.02.00		1,000	68,0000	68,00
054.00126.0006-01	LIXEIRA MODELO LAPIS confeccionada em fibra de vidro, colorido, com ca pacidade para 90 litros, medindo 39cm de diâmetro e 90cm de altura.	UN	009546 2019	S02080 /2019	05.02.00		3,000	399,0000	1.197,00
066.00007.0748-01	MESA 80X80CM COM BAU mesa confeccionado em metalao 20x30mm, chapa 1,20 pes em tubo 1 1/4" em chapa 1,20. Tratamento anti ferruginoso, pintura eletrostatica em epoxi po, tampo em MDF 18mm, medindo 80x80cm com bordas en-vernizadas, 60cm de altura. Centro da mesa com bau de plastico sextavado, tamanho (AxL): 23x23,5 cm com capacidade de 8 litros. Contem 4 cadeiri-nhas manufatura em tubo 3/4" chapa 1,20, assento medidndo 26x30cm, altura do encosto 63cm e altura do assento de 36cm, com bordas envernizadas.	CJ	009553 2019	S02080 /2019	05.02.00		2,000	428,0000	856,00
066.00007.0999-01	MESA DELTA 1,40 X 1,60M SEM GAVETAS modelo secretaria em BP 15mm, modelo linha polar, cor cinza com borda cinza, sem gavetas. Formato em L, medindo 1,40 x 1,60m com 60cm de profundida de e 75cm de altura.	UN	009549 2019	S02080 /2019	05.02.00		1,000	538,0000	538,00
066.00044.0009-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS COM CORREDICA TELESCOPICA E 07, 0,280 X 0,390 X 0,420, CARVALHO EROPEU.	UN	009550 2019	S02080 /2019	05.02.00		1,000	98,0000	98,00
074.00013.0099-01	TAPETAO MODELO PIZZA - LUXO numeros e quantidades. confeccionado em corano ecologico, em formato de pizza com oito pedacos, contendo figuras diversas. tamanho 200 x 200cm	UN	009548 2019	S02080 /2019	05.02.00		1,000	598,0000	598,00
074.00013.0100-01	TAPETAO ALFABETO LUXO em couro ecologico e impresso em policromia, com isolante termico. tamanho 200 x 200cm	UN	009547 2019	S02080 /2019	05.02.00		1,000	598,0000	598,00
099.00024.0027-01	SUORTE P/ CPU CRISTAL	UN	009551 2019	S02080 /2019	05.02.00		1,000	159,0000	159,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	243	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.112,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 003458 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	009809 2019	S02149 /2019		06.02.00	1.000,000	0,8500	850,00			
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	009808 2019	S02149 /2019		06.02.00	72,000	93,0000	6.696,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.546,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 003459 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	009817 2019	S02150 /2019		06.02.00	150,000	5,1560	773,40			
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	009816 2019	S02150 /2019		06.02.00	100,000	36,0090	3.600,90			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.374,30
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 003460 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00839.0004-01	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FRS	009818 2019	S02151 /2019		06.02.00	1.000,000	8,4400	8.440,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.440,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 003461 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	009839 2019	G00005 /2019		06.02.00	1.500,000	0,0980	147,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		147,00
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI												
Pedido : 003462 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	009837 2019	G00049 /2018		06.02.00	300,000	0,7800	234,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 244

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 003463 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	009838	2019 G00059 /2018		06.02.00	1.000,000	0,1320	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003464 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	009834	2019 G00091 /2018		06.02.00	10.000,000	0,4000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 003465 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009835	2019 G00091 /2018		06.02.00	2.000,000	0,1800	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003466 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	009836	2019 G00091 /2018		06.02.00	210,000	19,2000	4.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.032,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003467 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	009830	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,5200	1.560,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	009831	2019 G00102 /2018		06.02.00	500,000	0,5600	280,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 06/06/2019											PAGINA	245	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP													
Pedido : 003468 2019 Data: 30/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009832	2019	G00102	/2018			06.02.00	3.000,000	0,4100	1.230,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.													
Pedido : 003469 2019 Data: 30/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	009833	2019	G00102	/2018			06.02.00	2.000,000	2,2500	4.500,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.													
Pedido : 003470 2019 Data: 30/04/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	009827	2019	G00081	/2018			06.02.00	50,000	40,8400	2.042,00	
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	009828	2019	G00081	/2018			06.02.00	150,000	20,3200	3.048,00	
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	009829	2019	G00081	/2018			06.02.00	10,000	2,9600	29,60	

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de ABRIL</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 06/06/2019									PAGINA 246
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.119,60
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 003471 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	009821	2019 G00050 /2018		06.02.00	600,000	0,4400	264,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								264,00
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI Pedido : 003472 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	009822	2019 G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,8200	1.640,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.640,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 003473 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	009823	2019 G00050 /2018		06.02.00	600,000	8,9000	5.340,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.340,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP Pedido : 003474 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	009824	2019 G00050 /2018		06.02.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.800,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003475 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	009825	2019 G00050 /2018		06.02.00	30,000	28,3000	849,00
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	009826	2019 G00050 /2018		06.02.00	200,000	1,1800	236,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	247	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.085,00
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI												
Pedido : 003476 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	009819 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	0,8316	332,64			
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	009820 2019	G00050 /2018		06.02.00	40.000,000	0,0700	2.800,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.132,64
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 003477 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	009810 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	2,0000	1.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 003478 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	009811 2019	G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,6600	1.980,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 003479 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	009812 2019	G00091 /2018		06.02.00	100,000	9,8010	980,10			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		980,10
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 003480 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 248

021.00046.0008-01		CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.		AMP	009813 2019	G00091 /2018	06.02.00	500,000	0,9600	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 003481		2019 Data: 30/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	009814 2019	G00005 /2019		06.02.00	20,000	5,0290	100,58	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		100,58
Fornecedor : 10207		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 003482		2019 Data: 30/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	009815 2019	G00005 /2019		06.02.00	100,000	1,7000	170,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,00
Fornecedor : 16731		ROSIMEIRE L. DE CARVALHO MORILLO 09370213856								
Pedido : 003484		2019 Data: 30/04/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	009804 2019	S02147 /2019		09.01.00	300,000	4,7000	1.410,00	
074.00020.0023-01	BEXIGAS NA VARETA	UN	009806 2019	S02147 /2019		09.01.00	1.000,000	1,0000	1.000,00	
074.00020.0100-01	bexigas coloridas na vareta									
	BEXIGAS ESTAMPADAS	UN	009805 2019	S02147 /2019		09.01.00	1.000,000	0,2900	290,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00
Fornecedor : 16674		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP								
Pedido : 003485		2019 Data: 30/04/2019								
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	009867 2019	G00050 /2018		06.02.00	600,000	4,3321	2.599,26	
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	009868 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	0,9300	186,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.785,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 249

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 003486 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0090-01	ABRACADEIRA METAL 20/40	PC	009864 2019	S02153 /2019		05.02.00	36,000	0,9400	33,84
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	009860 2019	S02153 /2019		05.02.00	200,000	1,1500	230,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	009861 2019	S02153 /2019		05.02.00	100,000	0,7400	74,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	009857 2019	S02153 /2019		05.02.00	120,000	2,8800	345,60
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola-cao.								
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	009862 2019	S02153 /2019		05.02.00	100,000	1,9100	191,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00019.0003-01	TAMPA COD 1/2" E 3/4" CEGA	UN	009849 2019	S02153 /2019		05.02.00	10,000	3,3600	33,60
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	009843 2019	S02153 /2019		05.02.00	8,000	13,9300	111,44
012.00020.0047-01	CONDULETE POLI XPW 3/4"	PC	009844 2019	S02153 /2019		05.02.00	12,000	4,8600	58,32
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	009845 2019	S02153 /2019		05.02.00	12,000	1,8300	21,96
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	009852 2019	S02153 /2019		05.02.00	12,000	4,2700	51,24
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN	PC	009856 2019	S02153 /2019		05.02.00	1,000	9,1800	9,18
	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20								
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP	UN	009855 2019	S02153 /2019		05.02.00	2,000	9,3100	18,62
	MONOPOLAR - DIN								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	250
<hr/>											
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	009859	2019	S02153 /2019	05.02.00	4,000	4,6700	18,68		
012.00034.0016-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A 308-ES.	UN	009846	2019	S02153 /2019	05.02.00	1,000	8,8900	8,89		
012.00036.0741-01	LAMPADA FLOURESCENTE HO LED	PC	009863	2019	S02153 /2019	05.02.00	12,000	55,7100	668,52		
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	009853	2019	S02153 /2019	05.02.00	12,000	1,8600	22,32		
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	009865	2019	S02153 /2019	05.02.00	24,000	0,7900	18,96		
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	009847	2019	S02153 /2019	05.02.00	1,000	2,4900	2,49		
012.00058.0096-01	TOMADA EMBUTIR NOVO PADRAO 20A	PC	009848	2019	S02153 /2019	05.02.00	10,000	6,7100	67,10		
012.00091.0001-01	PERFILADO 38 X 38 (BR. C/ 6,00 MTS.)	BAR	009841	2019	S02153 /2019	05.02.00	6,000	43,5400	261,24		
012.00092.0033-01	EMENDA RETA P/ PERFILADO 38 X 38	UN	009850	2019	S02153 /2019	05.02.00	10,000	2,1400	21,40		
012.00092.0034-01	EMENDA L P/ PERFILADO 38 X 38	UN	009851	2019	S02153 /2019	05.02.00	4,000	2,4300	9,72		
012.00126.0074-01	MAO FRANCESA 100MM EXTERNA	PC	009842	2019	S02153 /2019	05.02.00	30,000	4,0000	120,00		
012.00137.0015-01	CENTRINHO PVC	PC	009854	2019	S02153 /2019	05.02.00	1,000	20,9900	20,99		
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	009858	2019	S02153 /2019	05.02.00	100,000	1,1500	115,00		
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.534,11	
<hr/>											
Fornecedor : 14624		LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP									
Pedido : 003487		2019 Data: 30/04/2019									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	009869	2019	S02154 /2019	17.01.00		6,000	2.750,0000	16.500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 003490		2019 Data: 30/04/2019									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	009875	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	75,0000	75,00	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	009878	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	820,0000	820,00	
026.00002.1036-01	KIT COMANDO VALVULA	KIT	009874	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	577,0000	577,00	
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	009872	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	70,0000	70,00	
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	009877	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	90,0000	90,00	
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	009873	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	85,0000	85,00	
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	009876	2019	S02157 /2019	17.01.00		1,000	92,0000	92,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.809,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 003491		2019 Data: 30/04/2019									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 251

011.00091.0022-01	CHAPA FINA 3/16 GROSSA.	PC	009880	2019	S02158 /2019	17.01.00	12,000	7,4000	88,80	
066.00060.1254-01	NYLON TARUGOS	KG	009879	2019	S02158 /2019	17.01.00	0,350	74,0000	25,90	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,70	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 003494 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	009884	2019	S02160 /2019	06.02.00		2,000	1.536,0000	3.072,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.072,00	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME Pedido : 003496 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	009887	2019	S02162 /2019	06.02.00		1,000	91,0000	91,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	009886	2019	S02162 /2019	06.02.00		1,000	1.514,7000	1.514,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.605,70	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 003498 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	009891	2019	S02164 /2019	06.02.00		1,000	61,0000	61,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009890	2019	S02164 /2019	06.02.00		1,000	51,0000	51,00
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	009889	2019	S02164 /2019	06.02.00		1,000	250,0000	250,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 003499 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	009894	2019	S02166 /2019	06.02.00		1,000	142,0000	142,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	009893	2019	S02166 /2019	06.02.00		1,000	169,0000	169,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	311,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 252
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003500 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0447-01	DUTO DE SAIDA FILTRO	PC	009899 2019	S02167 /2019		06.02.00	1,000	786,0000	786,00	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	009896 2019	S02167 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	009897 2019	S02167 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009895 2019	S02167 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	009898 2019	S02167 /2019		06.02.00	6,000	5,0000	30,00	
Rosca sem fim de 1/2"										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.965,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003501 2019 Data: 30/04/2019										
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	009902 2019	S02168 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009901 2019	S02168 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009900 2019	S02168 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003502 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00182.0018-01	SENSOR DO ABS	PC	009909 2019	S02169 /2019		06.02.00	1,000	876,0000	876,00	
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	009908 2019	S02169 /2019		06.02.00	3,000	16,0000	48,00	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	009903 2019	S02169 /2019		06.02.00	1,000	1.536,0000	1.536,00	
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	009905 2019	S02169 /2019		06.02.00	1,000	49,0000	49,00	
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	009904 2019	S02169 /2019		06.02.00	1,000	1.319,0000	1.319,00	
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	009906 2019	S02169 /2019		06.02.00	1,000	280,0000	280,00	
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	009907 2019	S02169 /2019		06.02.00	2,000	78,0000	156,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.264,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003503 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009911 2019	S02170 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	009912 2019	S02170 /2019		06.02.00	1,000	86,0000	86,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009910 2019	S02170 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 253

037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	009913	2019	S02170 /2019	06.02.00	6,000	35,0000	210,00	
0004 Itens Mostrados									412,00	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 003504 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009922	2019	S02177 /2019	06.02.00	2,000	159,0000	318,00	
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	009921	2019	S02177 /2019	06.02.00	4,000	7,0000	28,00	
0002 Itens Mostrados									346,00	
Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI										
Pedido : 003506 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0010-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT	UN	009920	2019	S02176 /2019	06.01.00	2,000	3.672,0000	7.344,00	
0001 Itens Mostrados									7.344,00	
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME										
Pedido : 003507 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0026-01	TELHA 3,66 CM. X 1,10 CM.	UN	009916	2019	S02173 /2019	06.02.00	10,000	79,9100	799,10	
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	009917	2019	S02173 /2019	06.02.00	20,000	23,9000	478,00	
0002 Itens Mostrados									1.277,10	
Fornecedor : 09807 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 003508 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00058.1598-01	MACA/TRANSPORTE	UN	009914	2019	S02171 /2019	06.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00	
0001 Itens Mostrados									3.900,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										PAGINA 254

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 003511 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	009918 2019	S02174 /2019		06.03.00	5.000,000	0,8400	4.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 003513 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	009928 2019	S02181 /2019		17.01.00	1,000	82,9800	82,98	
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	009927 2019	S02181 /2019		17.01.00	1,000	165,1000	165,10	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009926 2019	S02181 /2019		17.01.00	1,000	42,2800	42,28	
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	009929 2019	S02181 /2019		17.01.00	4,000	49,9000	199,60	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,96	

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 003515 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6574-01	BUCHA DE 1K4682	PC	009973 2019	S02196 /2019		17.01.00	2,000	9,3650	18,73	
011.00062.6578-01	SUPORTE 6K7674	PC	009965 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	115,0000	115,00	
011.00141.0080-01	PORCA 0T0887	PC	009964 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	0,9800	0,98	
011.00142.1509-01	ARRUELA 8F7325	PC	009969 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	10,3300	10,33	
011.00250.0568-01	PINO 3K8280	PC	009967 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	5,6600	5,66	
012.00009.5490-01	BUCHA 4M4012	PC	009975 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	39,0000	39,00	
012.00009.5491-01	BUCHA 4M4012	PC	009976 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	34,4800	34,48	
012.00009.5492-01	BUCHA DE 3K6662	PC	009977 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00	
012.00060.0381-01	ANEL DE BORRACHA 3D2824	PC	009978 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	0,5800	0,58	
012.00068.9905-01	ARRUELA 2H1650	PC	009971 2019	S02196 /2019		17.01.00	2,000	4,9350	9,87	
012.00068.9906-01	ARRUELA 8F1484	PC	009972 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	16,4200	16,42	
012.00092.2003-01	EIXO 2R0720	PC	009970 2019	S02196 /2019		17.01.00	2,000	5,7450	11,49	
012.00095.5463-01	PINO 4B2906	PC	009987 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	2,5200	2,52	
012.00246.0006-01	TRAVA 6K0079	PC	009962 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,00	
012.00246.0007-01	CARCACA 6K0053	PC	009963 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	58,3600	58,36	
014.00023.6988-01	BUCHA 7F9777	PC	009983 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	9,8400	9,84	
014.00023.6989-01	ANEL DE ACO 8H1037	PC	009984 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	2,9900	2,99	
021.01256.0012-01	OLEO HIDRAULICO 3096942	PC	009985 2019	S02196 /2019		17.01.00	3,000	300,0000	900,00	
031.00047.0455-01	TRAVA 1M3836	PC	009966 2019	S02196 /2019		17.01.00	2,000	6,2450	12,49	
031.00058.0161-01	RETENTOR 2M2489	PC	009999 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	14,2400	14,24	
031.00302.1231-01	ROTULA 5K2294	PC	009982 2019	S02196 /2019		17.01.00	1,000	35,5700	35,57	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA 255	
031.00434.0005-01	PARAFUSO 4B9806	PC	009998	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,8900	0,89		
031.00529.0006-01	CHAVETA 1B8705	PC	009981	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	1,6200	1,62		
032.00090.0004-01	GUARDA PO 5D3636	PC	009996	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	12,9400	12,94		
032.00351.0270-01	PARAFUSO 3K1644*	PC	009979	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	1,3500	1,35		
032.00363.4556-01	PINO ACO 1B0676	PC	009988	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	25,8700	25,87		
032.00608.0003-01	CONTRA PINO 3B4610	PC	009997	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,2800	0,28		
034.00307.9900-01	COLAR 6K0043	PC	009968	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	7,2000	7,20		
034.00316.6570-01	PORCA SEX 5B9079	PC	009995	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,7800	0,78		
036.00233.0004-01	CONTRA PINO 3B4611	PC	009980	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,2500	0,25		
036.00412.1259-01	MANOPLA 6K5177	PC	009989	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	21,0200	21,02		
036.00412.1260-01	CONTRA PINO 3B4615	PC	009990	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,4900	0,49		
036.00412.1261-01	CONTRA PINO 3B4617	PC	009991	2019	S02196 /2019	17.01.00	12,000	0,1650	1,98		
036.00412.1262-01	ANEL DE B 8M8997	PC	009992	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,5600	0,56		
036.00477.0001-01	ACOPLAMENTO 3V7427	PC	009993	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	218,3000	218,30		
036.00477.0002-01	CHAVETA 1B8702	PC	009994	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	0,7300	0,73		
041.00040.1369-01	OLEO SAE5 7X7858	PC	009986	2019	S02196 /2019	17.01.00	2,000	330,0000	660,00		
099.00075.9901-01	TRAVA 1V1762	PC	009974	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	2,4700	2,47		
099.00398.5679-01	VALVULA 7K2738	PC	010000	2019	S02196 /2019	17.01.00	1,000	261,9500	261,95		
0039 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.566,23		
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003516		2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADORA 27"	PC	010001	2019	S02197 /2019	17.01.00		4,000	26,0000	104,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00		
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 003517		2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010003	2019	S02198 /2019	17.01.00		1,000	45,0000	45,00	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	010002	2019	S02198 /2019	17.01.00		1,000	153,0000	153,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	010004	2019	S02198 /2019	17.01.00		2,000	8,0000	16,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,00		
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 003518		2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	010005	2019	S02199 /2019	17.01.00		2,000	212,8000	425,60	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 256

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,60

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003519 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	010008	2019	S02200 /2019		02.02.00		2,000	49,0000	98,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASSIEIRO	PC	010007	2019	S02200 /2019		02.02.00		2,000	144,0000	288,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010006	2019	S02200 /2019		02.02.00		2,000	122,0000	244,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892
Pedido : 003521 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	010010	2019 S02202 /2019		03.02.00	2,000	364,0000	728,00
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	010014	2019 S02202 /2019		03.02.00	2,000	20,0000	40,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010011	2019 S02202 /2019		03.02.00	1,000	120,0000	120,00
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	010012	2019 S02202 /2019		03.02.00	1,000	75,0000	75,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.	PC	010013	2019 S02202 /2019		03.02.00	4,000	51,0000	204,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003522 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00117.0002-01	FACA - TOBATA	PC	010015	2019 S02203 /2019		17.01.00	4,000	80,2400	320,96
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	010016	2019 S02203 /2019		17.01.00	4,000	131,5400	526,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,12

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003524 2019 Data: 30/04/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4577-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	010018 2019	S02205 /2019		17.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/06/2019										
PAGINA 257										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 003525 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	010029 2019	S02206 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
011.00022.6579-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	010024 2019	S02206 /2019		17.01.00	5,000	6,0000	30,00	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	010033 2019	S02206 /2019		17.01.00	10,000	0,3000	3,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	010020 2019	S02206 /2019		17.01.00	5,000	30,0000	150,00	
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA 06 PCS.	UN	010023 2019	S02206 /2019		17.01.00	1,000	9,5000	9,50	
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	010027 2019	S02206 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
012.00011.4558-01	CABO PICARETA	PC	010019 2019	S02206 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	010026 2019	S02206 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	010028 2019	S02206 /2019		17.01.00	100,000	0,1000	10,00	
036.00004.0110-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	010031 2019	S02206 /2019		17.01.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00008.1660-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 100	PC	010021 2019	S02206 /2019		17.01.00	6,000	4,0000	24,00	
037.00008.1661-01	PORCA TRAVANTE 16	PC	010022 2019	S02206 /2019		17.01.00	6,000	1,0000	6,00	
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY	UN	010032 2019	S02206 /2019		17.01.00	5,000	10,0000	50,00	
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA.	PC	010025 2019	S02206 /2019		17.01.00	5,000	16,0000	80,00	
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	010030 2019	S02206 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,50	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003527 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	010040 2019	S02208 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	010036 2019	S02208 /2019		17.01.00	1,000	345,0000	345,00	
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	010037 2019	S02208 /2019		17.01.00	1,000	710,0000	710,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	010039 2019	S02208 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	010038 2019	S02208 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
099.00051.0001-01	CILINDRO PEDAL DE EMBREAGEM	UN	010035 2019	S02208 /2019		17.01.00	1,000	365,0000	365,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.630,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003528 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 258

019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	010041 2019	S02209 /2019		17.01.00	1,000	311,2200	311,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	311,22

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003529 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1997-01	KIT DE EMBREAGEM 170E22 EUROCARGO	PC	010042 2019	S02210 /2019		17.04.00	1,000	3.490,0000	3.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.490,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 003532 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5481-01	REPARO ELEVACAO	PC	010046 2019	S02213 /2019		17.01.00	2,000	107,5900	215,18
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	010045 2019	S02213 /2019		17.01.00	1,000	49,7800	49,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,96

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 003539 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00421.0003-01	PIPOQUEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	UN	010048 2019	S02214 /2019		09.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00
099.00078.0079-01	MAQUINA ELETRICA PARA ALGODAO DOCE	UN	010047 2019	S02214 /2019		09.01.00	1,000	840,0000	840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.790,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP									
Pedido : 003540 2019 Data: 30/04/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0008-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. ADULTO	UN	009946 2019	S02183 /2019		06.02.00	50,000	13,5000	675,00
090.00902.0009-01	PLACA DE BISTURI ELETRICO DESC. INFANTIL	UN	009945 2019	S02183 /2019		06.02.00	50,000	89,0000	4.450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.125,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	259
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003542 2019 Data: 30/04/2019											
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	009953	2019 S02190 /2019		06.02.00	70,000	198,0000	13.860,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.860,00		
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 003543 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	009956	2019 S02191 /2019		06.02.00	600,000	0,1030	61,80		
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	009954	2019 S02191 /2019		06.02.00	200,000	0,1920	38,40		
021.00028.0051-01	CAIXA C/ 500 UN.										
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	009955	2019 S02191 /2019		06.02.00	100,000	5,1600	516,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		616,20		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003544 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO	FRS	009957	2019 S02192 /2019		06.02.00	10,000	11,3500	113,50		
SOLUCAO OPTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		113,50		
Fornecedor : 17896 RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA											
Pedido : 003545 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00055.0004-01	ARGAMASSA BARITADA	KG	009958	2019 S02193 /2019		06.02.00	125,000	1,2000	150,00		
077.00010.0056-01	PARA REBOCAR (PORTA SALA DE RAO-X)										
077.00010.0056-01	LENCOL DE CHUMBO 1,00X2,10M	UN	009959	2019 S02193 /2019		06.02.00	2,000	1.400,0000	2.800,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00		
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 003546 2019 Data: 30/04/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/06/2019										PAGINA	260
<hr/>											
062.00002.0107-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	009960	2019	S02194 /2019		06.02.00	12.000,000	0,3917	4.700,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.700,40	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003547		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009930	2019	G00092 /2018		03.02.00	100,000	4,4800	448,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		448,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003549		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009933	2019	G00092 /2018		09.09.00	100,000	4,4840	448,40	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009934	2019	G00092 /2018		09.09.00	1.000,000	2,7880	2.788,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.236,40	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003550		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009935	2019	G00092 /2018		06.04.00	700,000	3,4740	2.431,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.431,80	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003551		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009936	2019	G00092 /2018		06.04.00	500,000	4,4840	2.242,00	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009937	2019	G00092 /2018		06.04.00	1.350,000	2,7880	3.763,80	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.005,80	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003552		2019		Data: 30/04/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/06/2019										PAGINA	261	
<hr/>												
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009938	2019	G00092 /2018	17.01.00	6.800,000	3,4740	23.623,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23.623,20
<hr/>												
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003553 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009939	2019	G00092 /2018	17.01.00	2.530,000	4,4840	11.344,52			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009940	2019	G00092 /2018	17.01.00	1.870,000	2,7880	5.213,56			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.558,08
<hr/>												
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003554 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009941	2019	G00092 /2018	05.02.00	2.500,000	3,4740	8.685,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.685,00
<hr/>												
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003555 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009942	2019	G00092 /2018	05.02.00	1.500,000	4,4840	6.726,00			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009943	2019	G00092 /2018	05.02.00	410,000	2,7880	1.143,08			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.869,08
<hr/>												
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME												
Pedido : 003556 2019 Data: 30/04/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	009794	2019	S02141 /2019	05.02.00	5,000	199,0000	995,00			
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	009791	2019	S02141 /2019	05.02.00	4,000	62,0000	248,00			
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	009792	2019	S02141 /2019	05.02.00	5,000	62,0000	310,00			
011.00026.3258-01	TINTA P/ PISO - CERAMICA - GALAO	GAL	009793	2019	S02141 /2019	05.02.00	2,000	72,0000	144,00			
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	009784	2019	S02141 /2019	05.02.00	6,000	1,5000	9,00			
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	009789	2019	S02141 /2019	05.02.00	5,000	2,0000	10,00			
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	009788	2019	S02141 /2019	05.02.00	5,000	3,0000	15,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/06/2019

PAGINA 262

011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	009790	2019	S02141 /2019	05.02.00	5,000	2,5000	12,50	
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	009787	2019	S02141 /2019	05.02.00	10,000	6,0000	60,00	
cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.										
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	009785	2019	S02141 /2019	05.02.00	4,000	15,0000	60,00	
COM ALCA.										
011.00121.0026-01	RESINA INCOLOR (LATA)	LTA	009783	2019	S02141 /2019	05.02.00	5,000	239,0000	1.195,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	009786	2019	S02141 /2019	05.02.00	4,000	8,0000	32,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.090,50	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 003557 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0869-01	PLAINA PROFISSIONAL 127V	PC	009944	2019	S02182 /2019	05.02.00		1,000	1.192,0000	1.192,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.192,00	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 003558 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0987-01	PLACA EM ACM 122 X 360CM	UN	009795	2019	S02142 /2019	05.02.00		1,000	878,4000	878,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		878,40	
Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME										
Pedido : 003559 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0478-01	MARMORE - M2	M2	009796	2019	S02143 /2019	05.02.00		5,330	363,7200	1.938,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.938,62	
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 003561 2019 Data: 30/04/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	009798	2019	S02145 /2019	05.02.00		57,000	7,9500	453,15

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 263

Valor Total de compras do Pedido : 453,15

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009931 2019	G00092 /2018		06.03.00	270,000	4,4840	1.210,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009932 2019	G00092 /2018		06.03.00	370,000	2,7880	1.031,56

Valor Total de compras do Pedido : 2.242,24

Valor Total no Período: 4.035.362,32