

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 11756

CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Pedido : 005353

2019

Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	015484	2019 S03350 /2019		06.04.00	100,000	53,3100	5.331,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.331,00	

Fornecedor : 18019

SINGULAR DROGARIA E MED ESPECIAIS LTDA

Pedido : 005354

2019

Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	015473	2019 S03345 /2019		06.04.00	1.500,000	9,5400	14.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.310,00	

Fornecedor : 11756

CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Pedido : 005355

2019

Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	015463	2019 S03336 /2019		06.04.00	100,000	65,9000	6.590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.590,00	

Fornecedor : 15703

CARMEM LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 005356

2019

Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	015465	2019 S03338 /2019		06.03.00	40,000	94,0000	3.760,00
066.00007.0204-01	MESA 0,80 X 0,60CM	UN	015466	2019 S03338 /2019		06.03.00	10,000	189,0000	1.890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.650,00	

Fornecedor : 16224

JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 005357

2019

Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0980-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa 24.COR CINZA O roupeiro tera 16 portas, com arejamento por veneziana, e possuir fechadura/chave;	UN	015467	2019 S03339 /2019		06.03.00	1,000	818,0000	818,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 818,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0022-01	FOLDERS-ZIKA VIRUS-CHIKUNGUNYA, DENGUE-FREBRE AMARE MEDIDA 21X45 CM (ABERTO)MEDIDA 15X21 CM (DOBRADO) IMPRESSAO 4X4 CORES PAPEL COUCHE 115G 2-DOBRAS.	UN	015468 2019	S03340 /2019		06.03.00		20.000,000	0,2500	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	015469 2019	S03341 /2019		06.03.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	015470 2019	S03342 /2019		06.03.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA3

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005363 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	015477 2019	S03346 /2019		06.02.00	30,000	64,5900	1.937,70
020.00082.0003-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO COMPOSTO DE: ESPECULO,LUVA, ESPATULA, ESCOVA, LAMINA, PORTA LAMINA E DE TAMANHO MEDIO.	KIT	015475 2019	S03346 /2019		06.02.00	600,000	2,9000	1.740,00
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	015476 2019	S03346 /2019		06.02.00	600,000	2,6700	1.602,00
020.00093.0010-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO	UN	015478 2019	S03346 /2019		06.02.00	3.000,000	0,8500	2.550,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.829,70

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005364 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0010-01	EQUIPO P.V.C. - PRESSAO VENOSA CENTRAL	UN	015480 2019	S03348 /2019		06.02.00	500,000	3,0300	1.515,00
071.00042.0071-01	PROTETOR DE ANTE-BRACO	UN	015481 2019	S03348 /2019		06.02.00	100,000	21,9000	2.190,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.705,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005365 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	015482 2019	S03349 /2019		06.02.00	20,000	4,4900	89,80
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50	ROL	015483 2019	S03349 /2019		06.02.00	700,000	7,8900	5.523,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.612,80

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 005367 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	015443 2019	S03333 /2019		07.04.00	200,000	9,9000	1.980,00
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	015442 2019	S03333 /2019		07.04.00	150,000	23,5000	3.525,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	015445 2019	S03333 /2019		07.04.00	15,000	68,0000	1.020,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	015444 2019	S03333 /2019		07.04.00	15,000	68,0000	1.020,00
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	015446 2019	S03333 /2019		07.04.00	7.500,000	0,2450	1.837,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	4
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.382,50
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 005371 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0006-01	PNEU 235/75 R16	PC	015498	2019	S03357 /2019			06.02.00	4,000	520,0000	2.080,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.080,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005374 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0338-01	ANEL ORING 2252	PC	015500	2019	S03359 /2019			17.01.00	4,000	4,5400	18,16
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	015502	2019	S03359 /2019			17.01.00	1,000	435,5300	435,53
099.00262.0265-01	KIT MOLA COMANDO	PC	015501	2019	S03359 /2019			17.01.00	1,000	36,7500	36,75
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	490,44
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 005375 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0655-01	ENGRENAGEM BOMBA INJETORA C/AVANCO	PC	015504	2019	S03361 /2019			06.02.00	1,000	6.961,0000	6.961,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.961,00
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 005376 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	015509	2019	S03362 /2019			17.01.00	4,000	0,3000	1,20
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	015505	2019	S03362 /2019			17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	015507	2019	S03362 /2019			17.01.00	9,000	0,5000	4,50
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	015506	2019	S03362 /2019			17.01.00	1,000	6,7900	6,79
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	015508	2019	S03362 /2019			17.01.00	4,000	1,9800	7,92
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 5

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 005378 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	015511 2019	S03364 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 005380 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	015515 2019	S03366 /2019		17.01.00	2,000	1,4800	2,96	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	015519 2019	S03366 /2019		17.01.00	1,000	292,0000	292,00	
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	015513 2019	S03366 /2019		17.01.00	2,000	10,7400	21,48	
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	015518 2019	S03366 /2019		17.01.00	4,000	3,4600	13,84	
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	015516 2019	S03366 /2019		17.01.00	2,000	0,3400	0,68	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	015514 2019	S03366 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015517 2019	S03366 /2019		17.01.00	2,000	53,7000	107,40	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		439,36	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 005381 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0051-01	ETIQUETA 81 X 36,1 AUTO ADESIVA, FORM. CONTINUO, NA COR BRANCA.	CX	015441 2019	S03332 /2019		05.02.00	1,000	160,0000	160,00	
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	015439 2019	S03332 /2019		05.02.00	2,000	83,5000	167,00	
062.00001.0456-01	PAPEL FOTOGRAFICO 180G / A4 - CX. 50 FLS.	CX	015438 2019	S03332 /2019		05.02.00	3,000	46,0000	138,00	
063.00047.0002-01	PLASTICO A4 PARA PLASTIFICACAO - UNIDADE	FLS	015440 2019	S03332 /2019		05.02.00	100,000	3,3000	330,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,00	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 005384 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	015525 2019	S03368 /2019		17.01.00	18,000	11,0000	198,00	
011.00194.0010-01	CORRETA B 68	PC	015522 2019	S03368 /2019		17.01.00	2,000	42,0000	84,00	
032.00366.0448-01	ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16	PC	015523 2019	S03368 /2019		17.01.00	4,000	1,0000	4,00	
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	015524 2019	S03368 /2019		17.01.00	2,000	132,5000	265,00	
099.00122.0656-01	MOLA TENSIONADOR	PC	015521 2019	S03368 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 6

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005386 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6606-01	TUBO 2R0130303B	PC	015527	2019	S03370 /2019		17.01.00		1,000	129,0000	129,00
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	015532	2019	S03370 /2019		17.01.00		1,000	1.800,0000	1.800,00
036.00021.0006-01	DENTE 1359390	PC	015528	2019	S03370 /2019		17.01.00		7,000	81,0000	567,00
036.00021.0007-01	PARAFUSO 4F3657	PC	015529	2019	S03370 /2019		17.01.00		7,000	4,0371	28,25
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	015530	2019	S03370 /2019		17.01.00		7,000	0,8177	5,72
036.00429.1560-01	REPARO CIL RCL966	PC	015531	2019	S03370 /2019		17.01.00		2,000	299,0000	598,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.127,97

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005387 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1258-01	RETENITOR CUBO TRASEIRO	PC	015533	2019	S03371 /2019		17.01.00		1,000	145,0000	145,00
099.00075.9900-01	TRAVA ARANHA	PC	015534	2019	S03371 /2019		17.01.00		2,000	6,0000	12,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005388 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0001-01	VALVULA ACIONAMENTO	PC	015535 2019	S03372 /2019		17.01.00	2,000	495,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005389 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	015536	2019	S03373 /2019		17.01.00		1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	7

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 005391 2019 Data: 01/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	015538 2019	S03375 /2019		17.01.00	2,000	22,4600	44,92		
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	015539 2019	S03375 /2019		17.01.00	2,000	82,5100	165,02		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		209,94		

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 005392 2019 Data: 01/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	015542 2019	S03376 /2019		17.01.00	1,000	0,6000	0,60		
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	015546 2019	S03376 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50		
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	015545 2019	S03376 /2019		17.01.00	1,000	0,1500	0,15		
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	015544 2019	S03376 /2019		17.01.00	3,000	0,2500	0,75		
036.00004.0114-01	ARRUELA 8M	PC	015541 2019	S03376 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	015543 2019	S03376 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	015547 2019	S03376 /2019		17.01.00	2,000	132,5000	265,00		
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	015540 2019	S03376 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		271,00		

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005396 2019 Data: 01/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	015550 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	164,0000	164,00		
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	015559 2019	S03379 /2019		17.01.00	2,000	2,0000	4,00		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	015555 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	015558 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015552 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	250,0000	250,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015557 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	32,0000	32,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015554 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	015556 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
036.00308.5416-01	BOBINA DE CAMPO 24V	PC	015551 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	100,0000	100,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	015553 2019	S03379 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		729,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										
PAGINA 8										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 005397 2019 Data: 01/08/2019										
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	015560	2019 S03380 /2019		17.01.00	4,000	37,0000	148,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005398 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	015561	2019 S03381 /2019		17.01.00	2,000	27,0000	54,00	
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	015562	2019 S03381 /2019		17.01.00	1,000	57,6100	57,61	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		111,61	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 005399 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	015564	2019 S03382 /2019		17.01.00	1,000	2,0000	2,00	
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	015569	2019 S03382 /2019		17.01.00	3,000	9,0000	27,00	
033.00381.0001-01	BARRA DO CARDAN	PC	015567	2019 S03382 /2019		17.01.00	1,000	114,5000	114,50	
034.00304.5663-01	PINO ELASTICO	PC	015565	2019 S03382 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
034.00304.5664-01	PINO ELASTICO	PC	015566	2019 S03382 /2019		17.01.00	1,000	1,5000	1,50	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	015563	2019 S03382 /2019		17.01.00	1,000	52,0000	52,00	
036.00319.0022-01	CRUZETA CC 36A	PC	015568	2019 S03382 /2019		17.01.00	2,000	55,0000	110,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00	
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA										
Pedido : 005401 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	015448	2019 G00103 /2018		05.04.00	9.200,000	1,0200	9.384,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.384,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 005402 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	015449	2019	G00103	/2018		05.04.00	9.200,000	1,0500	9.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.660,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 005403 2019 Data: 01/08/2019

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	015450	2019	G00103	/2018		05.04.00	1.300,000	10,4500	13.585,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.585,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005404 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0055-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN	PCT	015451	2019	G00081	/2018		05.04.00	40,000	21,5700	862,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,80

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 005405 2019 Data: 01/08/2019

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	015452	2019	G00103	/2018		05.04.00	12.000,000	2,5800	30.960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/09/2019										PAGINA	10	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30.960,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 005406 2019 Data: 01/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA	KG	015453 2019	G00081 /2018		05.04.00	60,000	12,0000	720,00			
SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		720,00
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA												
Pedido : 005407 2019 Data: 01/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	015454 2019	G00045 /2019		06.04.00	150,000	48,0000	7.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA												
Pedido : 005408 2019 Data: 01/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	015455 2019	G00045 /2019		06.04.00	100,000	23,0000	2.300,00			
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	015457 2019	G00045 /2019		06.04.00	60,000	29,8000	1.788,00			
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY	LTA	015456 2019	G00045 /2019		06.04.00	60,000	47,5000	2.850,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.938,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 005409 2019 Data: 01/08/2019												
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	015458 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
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 005410 2019 Data: 01/08/2019												
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	11
<hr/>											
021.00074.0026-01	INSULINA GLAGINA TOJEU 300UI (CANETA)	UN	015459	2019	G00004 /2019	06.02.00	30,000	120,4300	3.612,90		
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	015460	2019	G00004 /2019	06.02.00	100,000	50,2100	5.021,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.633,90		
<hr/>											
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.											
Pedido : 005411 2019 Data: 01/08/2019											
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	015461	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 : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 005412 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno,tra tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	015722	2019	G00081 /2018		05.02.00	880,000	0,8100	712,80	
043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	015723	2019	G00081 /2018		05.02.00	840,000	0,9000	756,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.468,80		
<hr/>											
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 005413 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	015724	2019	G00042 /2019		05.02.00	80,000	6,8300	546,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		546,40		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 12

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 005414 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	015725 2019	G00042 /2019		05.02.00	80,000	7,0400	563,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		563,20	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 005415 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	015726 2019	G00042 /2019		05.02.00	2,000	3.097,6000	6.195,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.195,20	

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 005416 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	015727 2019	G00042 /2019		05.02.00	10,000	1.948,0000	19.480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.480,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 005417 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	015743 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	53,1300	212,52	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	015752 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	122,7400	245,48	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	015750 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	200,2500	801,00	
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	015735 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.122,7400	1.122,74	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	015740 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	122,6600	490,64	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	015741 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	80,8800	161,76	
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	015733 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	322,7900	645,58	
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	015737 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	565,1000	1.130,20	
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	015751 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	184,3300	368,66	
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	015747 2019	G00066 /2018		05.02.00	12,000	66,2700	795,24	
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	015730 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.937,3200	1.937,32	
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	015758 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	91,8000	91,80	
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	015753 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	921,9700	1.843,94	
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	015745 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	99,2600	198,52	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 13

0029 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.747,60
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI
Pedido : 005419 2019 Data: 01/08/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.938,22
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI
Pedido : 005420 2019 Data: 01/08/2019

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.848,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005421 2019 Data: 01/08/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.244,25
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005422 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015707	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.200,000	2,5710	3.085,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.085,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005423 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015708	2019 G00092 /2018		09.09.00	160,000	4,2890	686,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	686,24	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005424 2019 Data: 01/08/2019

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	015691	2019 G00044 /2019		03.02.00	480,000	3,3650	1.615,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.615,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005425 2019 Data: 01/08/2019

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	015709	2019 G00044 /2019		05.02.00	2.040,000	3,3650	6.864,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.864,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005426 2019 Data: 01/08/2019

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	015710	2019 G00044 /2019		06.02.00	30,000	3,3650	100,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,95	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 15	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005427 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015711	2019 G00092 /2018		05.02.00	370,000	2,5710	951,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		951,27
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005428 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015712	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.970,000	3,3360	6.571,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.571,92
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005429 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015713	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.020,000	4,2890	4.374,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.374,78
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005430 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015714	2019 G00092 /2018		17.01.00	1.750,000	2,5710	4.499,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.499,25
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005431 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015715	2019 G00092 /2018		17.01.00	7.060,000	3,3360	23.552,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.552,16

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 16	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005432 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015716	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.380,000	2,5710	3.547,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.547,98
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005433 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015717	2019 G00092 /2018		06.04.00	970,000	3,3360	3.235,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.235,92
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005434 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015718	2019 G00092 /2018		06.04.00	320,000	4,2890	1.372,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.372,48
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005435 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015719	2019 G00092 /2018		06.03.00	130,000	4,2890	557,57
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		557,57
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005436 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015720	2019 G00092 /2018		06.03.00	300,000	2,5710	771,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		771,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019									PAGINA 17	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 005437 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015721 2019	G00092 /2018		03.02.00	260,000	4,2890	1.115,14	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.115,14	

Fornecedor : 00648 BEBEDOURO DIESEL LTDA										
Pedido : 005438 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.3231-01	ARREBITE LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	015762 2019	S03421 /2019		05.02.00	1,000	13,5000	13,50	
011.00170.3232-01	ARREBITE LONA DE FREIO TRASEIRO	JG	015763 2019	S03421 /2019		05.02.00	1,000	14,0000	14,00	
015.00005.0115-01	LONA DE FREIO TH133	PC	015760 2019	S03421 /2019		05.02.00	1,000	180,2000	180,20	
015.00005.0116-01	LONA DE FREIO TH 164	PC	015761 2019	S03421 /2019		05.02.00	1,000	285,0000	285,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		492,70	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005440 2019 Data: 01/08/2019										
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	015647 2019	S03409 /2019		10.03.00	50,000	10,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO										
Pedido : 005441 2019 Data: 01/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00058.0162-01	RETENTOR PARTIDA	PC	015656 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	015658 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00	
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	015648 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00	
032.00318.4547-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM C/BL	PC	015649 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00	
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	015653 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	015652 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	015654 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	015657 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	015651 2019	S03410 /2019		17.01.00	2,000	22,5000	45,00	
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	015662 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00	
036.00481.0005-01	VELA	PC	015664 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	015661 2019	S03410 /2019		17.01.00	1,000	16,0000	16,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005444 2019 Data: 01/08/2019

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005446 2019 Data: 01/08/2019

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005447 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0012-01	BLOCO RADIADOR	PC	015678 2019	S03416 /2019		17.01.00	3,000	490,0000	1.470,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	015679 2019	S03416 /2019		17.01.00	3,000	10,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	19

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005448 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	015688 2019	S03418 /2019		09.11.00	2,000	205,0000	410,00		
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	015689 2019	S03418 /2019		09.11.00	2,000	205,0000	410,00		
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	015682 2019	S03418 /2019		09.11.00	20,000	6,5000	130,00		
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	015681 2019	S03418 /2019		09.11.00	30,000	3,5000	105,00		
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	015683 2019	S03418 /2019		09.11.00	15,000	10,0000	150,00		
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	015687 2019	S03418 /2019		09.11.00	5,000	14,0000	70,00		
011.00088.0035-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 09CM	PC	015685 2019	S03418 /2019		09.11.00	25,000	8,0000	200,00		
011.00088.0036-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 15CM	PC	015686 2019	S03418 /2019		09.11.00	20,000	12,0000	240,00		
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	015684 2019	S03418 /2019		09.11.00	20,000	5,0000	100,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.815,00		

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 005452 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	015697 2019	S03420 /2019		06.02.00	2,000	10,0000	20,00		
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	015693 2019	S03420 /2019		06.02.00	2,000	76,9000	153,80		
060.00001.0107-01	ETIQUETA COUCHE 85X50 ROLO C/700 ETIQUETAS	UN	015692 2019	S03420 /2019		06.02.00	37,000	49,0000	1.813,00		
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	015694 2019	S03420 /2019		06.02.00	5,000	3,5000	17,50		
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	015695 2019	S03420 /2019		06.02.00	30,000	4,9500	148,50		
063.00002.0008-01	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60	UN	015698 2019	S03420 /2019		06.02.00	60,000	5,0000	300,00		
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	015696 2019	S03420 /2019		06.02.00	150,000	1,1000	165,00		
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	015704 2019	S03420 /2019		06.02.00	10,000	1,6000	16,00		
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE	ROL	015700 2019	S03420 /2019		06.02.00	20,000	4,3500	87,00		
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	015705 2019	S03420 /2019		06.02.00	2,000	19,9500	39,90		
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015701 2019	S03420 /2019		06.02.00	10,000	5,0500	50,50		
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015702 2019	S03420 /2019		06.02.00	10,000	5,0500	50,50		
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	015699 2019	S03420 /2019		06.02.00	10,000	10,0000	100,00		
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	015703 2019	S03420 /2019		06.02.00	4,000	5,5000	22,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	20
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.983,70
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 005455 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL, PARA OS 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE BOMBA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF 2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912 LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL 06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 / LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL 06006312 / LFL 06016312, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL	UN	015590 2019	S03396 /2019		06.04.00	300,000	15,0000	4.500,00		
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	015589 2019	S03396 /2019		06.04.00	150,000	18,0000	2.700,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 005456 2019 Data: 01/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	015605 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	6,2300	6,23		
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	015614 2019	S03397 /2019		06.02.00	2,000	12,8000	25,60		
011.00049.0989-01	PORTA GRELHA REDONDA 100MM.	PC	015599 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	6,0000	6,00		
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	015596 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	16,6000	16,60		
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	015619 2019	S03397 /2019		06.02.00	2,000	10,9000	21,80		
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	015612 2019	S03397 /2019		06.02.00	2,000	13,6000	27,20		
011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	015598 2019	S03397 /2019		06.02.00	3,000	1,1200	3,36		
011.00282.0027-01	JOELHO 90 1/2 SOLDA	UN	015620 2019	S03397 /2019		06.02.00	3,000	6,3500	19,05		
012.00039.0007-01	ANEIS TORNEIRA	KIT	015595 2019	S03397 /2019		06.02.00	2,000	1,4000	2,80		
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	015606 2019	S03397 /2019		06.02.00	3,000	21,0000	63,00		
014.00004.0086-01	VALVULA LAVATORIO 1"	UN	015603 2019	S03397 /2019		06.02.00	3,000	10,5000	31,50		
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	015600 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	27,8000	27,80		
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	015604 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	43,9000	43,90		
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	015591 2019	S03397 /2019		06.02.00	2,000	14,0300	28,06		
014.00008.0058-01	SIFAO FLEXIVEL 1 1/2" X 1 1/2" SAIDA HORIZONTAL	PC	015618 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	13,6000	13,60		
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	015613 2019	S03397 /2019		06.02.00	3,000	21,5000	64,50		
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	015593 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	34,5000	34,50		
014.00027.0069-01	MECANISMO TORNEIRA	PC	015601 2019	S03397 /2019		06.02.00	2,000	25,5600	51,12		
014.00030.0021-01	GRELHA REDONDA 4"	PC	015592 2019	S03397 /2019		06.02.00	1,000	7,4000	7,40		
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	015597 2019	S03397 /2019		06.02.00	7,000	126,1500	883,05		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 21

014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	015615	2019	S03397 /2019	06.02.00	3,000	11,5400	34,62
014.00065.0003-01	MECANISMO MVS P/TORNEIRA LAVAT/CO.	PC	015594	2019	S03397 /2019	06.02.00	1,000	25,1000	25,10
032.00401.0169-01	MANGUEIRA DO TANQUE	UN	015602	2019	S03397 /2019	06.02.00	1,000	10,6000	10,60
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	015607	2019	S03397 /2019	06.02.00	2,000	1,6400	3,28
036.00703.0003-01	SUB.CONJUNTO MVS TORNEIRA 1152/3/4.	PC	015610	2019	S03397 /2019	06.02.00	1,000	35,8100	35,81
036.00703.0078-01	SUBCONJUNTO SEDE HIDRA	PC	015609	2019	S03397 /2019	06.02.00	1,000	26,7000	26,70
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	015617	2019	S03397 /2019	06.02.00	4,000	6,0000	24,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	015616	2019	S03397 /2019	06.02.00	2,000	1,2600	2,52
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	015608	2019	S03397 /2019	06.02.00	1,000	27,7600	27,76
099.00186.0006-01	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PC	015611	2019	S03397 /2019	06.02.00	1,000	23,5000	23,50
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.590,99

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005461 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0021-01	CARTAZ DE LEISHMANIOSE	UN	015626 2019	S03402 /2019		06.03.00	500,000	1,4800	740,00
099.00506.0004-01	FOLDER.LEISHMANIOSE	UN	015625 2019	S03402 /2019		06.03.00	35.000,000	0,2272	7.952,00
	EM PAPEL COUCHE FOSCO, 170MG/M2, 21 X 24,5CM, COLORIDO, ACABAMENTO 01 DOBRA, COM FOTOLITO.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.692,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM, FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 005475 2019 Data: 01/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA DE ALTA PRESSAO: * MANGUEIRA ALTA PRESSAO (M): 9; * PRESSAO MAXIMA (BAR): 150; * VOLTAGEM (V): 220; * VAZAO MAXIMA DE AGUA (L/H): 700; * PESO (KG): 26.4; * POTENCIA (KW): 2.9; * PRESSAO DE TRABALHO (BAR): 122.	UN	015485 2019	S03351 /2019		05.02.00	1,000	2.215,0000	2.215,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.215,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 22	
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME									
Pedido : 005478 2019 Data: 01/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0096-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,50M X 10CM	PC	015488 2019	S03354 /2019		05.02.00	36,000	55,0300	1.981,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.981,08
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005479 2019 Data: 02/08/2019									
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	015776 2019	G00044 /2019		17.01.00	5.000,000	3,3650	16.825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.825,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005480 2019 Data: 02/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015777 2019	G00092 /2018		17.01.00	3.110,000	4,2890	13.338,79
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.338,79
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 005483 2019 Data: 05/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	015772 2019	S03428 /2019		05.02.00	10,000	235,0000	2.350,00
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML	UN	015774 2019	S03428 /2019		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
	EM LATA DE 100ML.								
012.00143.0001-01	EPOXI BRANCO BRILHANTE 2880ML	UN	015773 2019	S03428 /2019		05.02.00	1,000	155,0000	155,00
077.00110.0111-01	TEXTURA LAMATO - 25KG	BRC	015771 2019	S03428 /2019		05.02.00	15,000	48,5000	727,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.277,50
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP									
Pedido : 005487 2019 Data: 05/08/2019									
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	015767 2019	S03425 /2019		05.02.00	2,000	69,0000	138,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	015768 2019	S03425 /2019		05.02.00	3,000	23,0000	69,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	015847	2019	S03455 /2019		03.07.00		15,000	50,0000	750,00

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	015790	2019	S03437 /2019			10.03.00		4,000	5,5000	22,00
014.00003.0011-01	LUVA SOLDABEL 2" MARROM.	UN	015788	2019	S03437 /2019			10.03.00		5,000	12,6580	63,29
014.00006.0006-01	TEE 2" SOLDABEL.	UN	015787	2019	S03437 /2019			10.03.00		15,000	31,4410	471,61
014.00011.0012-01	CANO SOLDABEL 2" PVC.	M	015786	2019	S03437 /2019			10.03.00		24,000	21,3070	511,36
014.00012.0028-01	REGISTRO ESFERA PVC 2"	UN	015785	2019	S03437 /2019			10.03.00		1,000	65,0000	65,00
014.00017.0005-01	JOELHO PVC 3/4"	UN	015789	2019	S03437 /2019			10.03.00		5,000	1,0540	5,27

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,53

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDADAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	015791 2019	S03437 /2019		10.03.00	12,000	3,8600	46,32
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	015796 2019	S03437 /2019		10.03.00	5,000	3,0000	15,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	015795 2019	S03437 /2019		10.03.00	5,000	14,5700	72,85
014.00006.0003-01	TEE SOLDADAVEL 3/4" MARROM.	PC	015794 2019	S03437 /2019		10.03.00	5,000	1,3000	6,50
014.00018.0002-01	REDUCAO 2 X 1.1/2"	UN	015792 2019	S03437 /2019		10.03.00	1,000	5,3700	5,37
014.00018.0004-01	REDUCAO PVC SOLDADAVEL 1.1/2" X 3/4"	UN	015793 2019	S03437 /2019		10.03.00	1,000	4,6600	4,66

Valor Total de compras do Pedido : 150,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 24

Fornecedor : 16731 ROSIMEIRE L. DE CARVALHO MORILLO 09370213856										
Pedido : 005496 2019 Data: 06/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00022.0001-01	APITO DE PLASTICO CORES VARIADAS, PACOTE COM 25 UNIDADES.	UN	015778 2019	S03430 /2019		09.11.00	500,000	0,6000	300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00	

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 005497 2019 Data: 06/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00019.0078-01	PROCESSADOR DUAL CORE	UN	015779 2019	S03431 /2019		09.11.00	1,000	990,0000	990,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00	

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP										
Pedido : 005498 2019 Data: 06/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	015800 2019	S03438 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	015797 2019	S03438 /2019		17.01.00	1,000	390,0000	390,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	015798 2019	S03438 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00	
037.00491.3231-01	REFORCADOR DO FREIO	PC	015799 2019	S03438 /2019		17.01.00	1,000	2.600,0000	2.600,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.130,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 005500 2019 Data: 06/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0102-01	VALVULA DRENO AUTOMATICA	PC	015813 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	210,0000	210,00	
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	015819 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	23,9300	23,93	
031.00014.0001-01	DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600 - peca de procedencia nacional peca original	PC	015822 2019	S03440 /2019		17.01.00	2,000	17,0000	34,00	
031.00062.1552-01	CILINDRO DE ACIONAMENTO	PC	015803 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	337,0000	337,00	
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	015811 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	2,5000	2,50	
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	015809 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	205,0000	205,00	
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	015806 2019	S03440 /2019		17.01.00	2,000	75,7700	151,54	
032.00335.0547-01	REPARO VALVULA SENSIVEL CARGA	PC	015808 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	84,0000	84,00	
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	015805 2019	S03440 /2019		17.01.00	1,000	79,0000	79,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	25
<hr/>											
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	015816	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	95,0000	95,000		
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	015823	2019	S03440 /2019	17.01.00	2,000	0,5500	1,10		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	015821	2019	S03440 /2019	17.01.00	3,000	16,0000	48,00		
032.00372.5547-01	DIAFRAGMA 7	PC	015814	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	015810	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	20,9900	20,99		
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	015804	2019	S03440 /2019	17.01.00	4,000	0,3600	1,44		
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	015802	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	198,4000	198,40		
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	015824	2019	S03440 /2019	17.01.00	2,000	0,7000	1,40		
037.00132.0006-01	UNIAO EMENDA COMPLETA	PC	015817	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	6,5000	6,50		
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	015820	2019	S03440 /2019	17.01.00	4,000	0,3800	1,52		
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	015807	2019	S03440 /2019	17.01.00	2,000	2,5700	5,14		
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	015812	2019	S03440 /2019	17.01.00	2,000	7,8700	15,74		
054.00050.0057-01	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	PC	015818	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	18,6500	18,65		
054.00090.0128-01	SUPORTE PISTAO VALVULA PEDAL	PC	015826	2019	S03440 /2019	17.01.00	4,000	7,0000	28,00		
090.00015.0002-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 12	PC	015815	2019	S03440 /2019	17.01.00	6,000	11,0000	66,00		
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	015825	2019	S03440 /2019	17.01.00	1,000	63,0000	63,00		
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.712,85		
<hr/>											
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 005502		2019		Data: 06/08/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015829	2019	S03442 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	015828	2019	S03442 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	015830	2019	S03442 /2019		05.02.00	2,000	8,0000	16,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,00		
<hr/>											
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 005503		2019		Data: 06/08/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	015832	2019	S03443 /2019		05.02.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00371.0365-01	LANTERNA LATERAL AM	PC	015831	2019	S03443 /2019		05.02.00	10,000	15,0000	150,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME									
Pedido : 005504		2019		Data: 06/08/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00137.0003-01	EMBUCHAMENTO MANCAL CENTRAL	PC	015833	2019	S03444 /2019		05.02.00	8,000	80,0000	640,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005506 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	015836	2019	S03446 /2019		05.02.00		19,000	15,5000	294,50
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	015835	2019	S03446 /2019		05.02.00		6,000	59,0000	354,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,50

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 005508 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00434.0006-01	PARA BARRO	PC	015838	2019	S03448 /2019		05.02.00		2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005509 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	015839 2019	S03449 /2019		05.02.00		1,000	222,0000	222,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	015841 2019	S03449 /2019		05.02.00		1,000	60,0000	60,00
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	015840 2019	S03449 /2019		05.02.00		1,000	47,0000	47,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005511 2019 Data: 06/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	015843	2019	S03451 /2019		05.02.00		2,000	300,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 005513 2019 Data: 06/08/2019

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	015845	2019	S03453 /2019			05.02.00		2,000	250,0000	500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005516 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0002-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RMO.300/MG INJETAVEL	AMP	015479	2019	S03347 /2019		06.02.00		10,000	350,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 005517 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN-</p>	KG	015849 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.800,000	11,7500	21.150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 28

053.00001.0004-01	DA 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. PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, maltodextrina, condimentos, aromas e espiciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	015850	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.800,000	10,5000	18.900,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	40.050,00		
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 005518 2019 Data: 07/08/2019										
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	015851	2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	5,5600	2.224,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao	KG	015852	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	8,0900	8.090,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 29

053.00045.0003-01	<p>pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p> <p>MORTADELA BOLOGNA</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p>	KG	015853	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	6,4200	6.420,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.734,00	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 005519 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	<p>MACA GALA CAT 1</p> <p>Tipo 165.</p> <p>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</p>	KG	015854	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.000,000	4,4400	8.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.880,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME										
Pedido : 005520 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	<p>SALSICHA TIPO HOT DOG</p> <p>Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	015855	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.000,000	4,5700	4.570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.570,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 005521 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com priminto entre 20cm a 25 cm.	KG	015856	2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	3,4500	1.380,00
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	015857	2019	G00103 /2018		05.04.00	800,000	6,8000	5.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.820,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 005522 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	015858	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.800,000	14,1500	25.470,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com	KG	015859	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.800,000	20,8700	37.566,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 31

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.036,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 005527 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0087-01	PROJETOR 3300 LUMENS Resolucao SVGA Resolucao de 800 x 600 Vida util da lampada Lampada E-TORL de alta eficiencia dura ate 6.000 horas em modo normal e ate 10.000 horas em modo ECO. Compativel com o aplicativo iProjection Projeje sem fio do seu dispositivo movel iPhone®, iPad®, iPod® Touch ou Android™. Alto-falante incluido Bivolt. Garantia 12 meses.	UN	015632	2019 S03408 /2019		05.02.00	1,000	2.090,0000	2.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 005529 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	015983	2019 S03487 /2019		09.11.00	1,000	52,0000	52,00
011.00059.0009-01	SELADOR BARRICA DE 20KG	KG	015984	2019 S03487 /2019		09.11.00	2,000	42,0000	84,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	015985	2019	S03488 /2019		03.07.00		100,000	1,1000	110,00
099.00530.0006-01	SENSOR DE PRESENÇA	PC	015986	2019	S03488 /2019		03.07.00		2,000	45,0000	90,00

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6569-01	DISCO	PC	015988	2019	S03489 /2019		03.07.00		2,000	40,0000	80,00
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	015987	2019	S03489 /2019		03.07.00		2,000	75,0000	150,00

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0211-01	PAPEL SULFITE 75GRS. 0,914 X 50 MTS. PARA PLOTER.	ROL	015989	2019	S03490 /2019			08.01.00		40,000	45,6000	1.824,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	015904	2019	S03465 /2019		17.01.00		1,000	216,1500	216,15
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	015905	2019	S03465 /2019		17.01.00		1,000	7,2800	7,28
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	015906	2019	S03465 /2019		17.01.00		1,000	0,5000	0,50

Valor Total de compras do Pedido : 223,93

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 33

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005537 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	015909 2019	S03467 /2019		17.01.00	6,000	9,0000	54,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	015908 2019	S03467 /2019		17.01.00	1,000	383,0000	383,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		437,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005538 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.2130-01	BARRA DIRECAO COMPLETA	PC	015910 2019	S03468 /2019		17.01.00	1,000	295,5300	295,53	
031.00403.5670-01	BARRA DIRECAO ESQUERDA	PC	015911 2019	S03468 /2019		17.01.00	1,000	295,5300	295,53	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		591,06	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 005539 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1040-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 1/2	PC	015918 2019	S03469 /2019		17.01.00	4,000	6,0000	24,00	
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	015924 2019	S03469 /2019		17.01.00	24,000	11,0000	264,00	
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	015923 2019	S03469 /2019		17.01.00	8,000	19,5000	156,00	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	015912 2019	S03469 /2019		17.01.00	2,000	29,0000	58,00	
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	015916 2019	S03469 /2019		17.01.00	12,000	0,5000	6,00	
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	015920 2019	S03469 /2019		17.01.00	4,000	1,1000	4,40	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	015919 2019	S03469 /2019		17.01.00	4,000	0,8000	3,20	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	015915 2019	S03469 /2019		17.01.00	12,000	0,7000	8,40	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	015913 2019	S03469 /2019		17.01.00	2,000	123,5000	247,00	
037.00171.6569-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 1	PC	015922 2019	S03469 /2019		17.01.00	4,000	5,5000	22,00	
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	015914 2019	S03469 /2019		17.01.00	4,000	4,5000	18,00	
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	015921 2019	S03469 /2019		17.01.00	4,000	2,0000	8,00	
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	015917 2019	S03469 /2019		17.01.00	8,000	1,5000	12,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005542 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015932 2019	S03472 /2019		17.01.00	1,000	396,6300	396,63	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,63

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005544 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	015936	2019	S03474 /2019		17.01.00		1,000	90,0000	90,00
026.00002.5475-01	BOMBA PARTIDA A FRIO	PC	015934	2019	S03474 /2019		17.01.00		1,000	55,0000	55,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	015935	2019	S03474 /2019		17.01.00		1,000	50,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005545 2019 Data: 07/08/2019

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	015938	2019	S03475 /2019		10.03.00		5,000	285,0000	1.425,00
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	015937	2019	S03475 /2019		10.03.00		5,000	167,2500	836,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.261,25

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005546 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	015939 2019	S03476 /2019		17.01.00	1,000	335,0000	335,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 17501 ALVARO JOSE VIEIRA PECAS
Pedido : 005547 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2033-01	KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO 12" RECONDICIONADA	PC	015940 2019	S03477	/2019		17.01.00		3,000	580,0000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005548 2019 Data: 07/08/2019

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	015944	2019 S03478 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	015943	2019 S03478 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	015942	2019 S03478 /2019		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	015941	2019 S03478 /2019		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	556,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005549 2019 Data: 07/08/2019

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	015947	2019 S03479 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	015946	2019 S03479 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	015945	2019 S03479 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	326,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005550 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015949	2019 S03480 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	015950	2019 S03480 /2019		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015948	2019 S03480 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	015951	2019 S03480 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005551 2019 Data: 07/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015952	2019 S03481 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	015953	2019 S03481 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0112-01	OLEO MOTOR ELAION	UN	015954	2019 S03481 /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 AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 36

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005552 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6571-01	ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO	PC	015960 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	172,0000	172,00	
012.00009.0008-01	BUCHA 1.1/4" DE PVC.	UN	015967 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	266,0000	266,00	
012.00133.0001-01	ROLAMENTO EIXO PRIMARIO 25581/25520	PC	015959 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	161,0000	161,00	
014.00069.0008-01	KIT TRAVA CAMBIO	PC	015973 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	264,0000	264,00	
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	015971 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	42,0000	42,00	
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	015955 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	441,0000	441,00	
031.00345.0201-01	ROLAMENTO GAIOLA 1 MARCHA	PC	015968 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	015972 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	1.112,0000	1.112,00	
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	015963 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	102,0000	102,00	
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	015964 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	496,0000	496,00	
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	015965 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	366,0000	366,00	
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	015958 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	362,0000	362,00	
032.00454.0005-01	CUBO DA 1* E 2* MARCHA	PC	015961 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	932,0000	932,00	
032.00507.8992-01	KIT DE ENGRENAGEM 3,4 C/ ANEL SINCRONIZADO	KIT	015975 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00	
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	015956 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	77,0000	77,00	
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	015957 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	85,0000	85,00	
036.00705.2114-01	CUBO DO SINCRONIZADO	PC	015966 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	1.142,0000	1.142,00	
036.00705.2121-01	CUBO DO SINCRONIZADO 83281700	PC	015969 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	826,0000	826,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	015970 2019	S03482 /2019		06.02.00	3,000	65,0000	195,00	
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	015974 2019	S03482 /2019		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
099.00573.0001-01	ANEL SINCRONIZADO 5 E 6 ZF	PC	015962 2019	S03482 /2019		06.02.00	2,000	68,0000	136,00	
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.071,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005553 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00125.0003-01	EXTENSOFIX 60CM	M	015978 2019	S03485 /2019		06.02.00	200,000	1,4800	296,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		296,00	

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 005554 2019 Data: 07/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0017-01	FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5CM	UN	015981 2019	S03485 /2019		06.02.00	720,000	1,5775	1.135,80	
020.00054.0320-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 C/AG 3,0CM 15X45CM	UN	015980 2019	S03485 /2019		06.02.00	360,000	3,3292	1.198,51	
	FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBUTILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAME-									

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

TRO No. 2-0, COM AGULHA DE 4CM, 1/2 AGULHA CURVA, PONTA T.											
023.00013.0003-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	015979	2019	S03485	/2019	06.02.00	1.000,000	0,2600	260,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.594,31	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005555 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0008-01	AVENTAL DE CHUMBO PADRAO 0,50MMPB110X60	UN	015976	2019	S03483	/2019	06.02.00	3,000	1.250,0000	3.750,00	
AVENTAL DE CHUMBO PADRAO 0,50MMPB-110X60											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005556 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	015977	2019	S03484	/2019	06.02.00	200,000	39,9000	7.980,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.980,00	
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 005558 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	015881	2019	G00102	/2018	06.02.00	600,000	1,4000	840,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		840,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 005559 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015882	2019	G00102	/2018	06.02.00	2.000,000	1,1600	2.320,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.320,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 005560 2019 Data: 07/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML AMP	015883	2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	10,9700	1.097,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.097,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 005561 2019 Data: 07/08/2019									
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	015884	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 : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 005562 2019 Data: 07/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML. AMP	015885	2019	G00091 /2018		06.02.00	2.000,000	0,2020	404,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		404,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI									
Pedido : 005563 2019 Data: 07/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML. AMP	015886	2019	G00091 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5049	504,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,90
Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME									
Pedido : 005570 2019 Data: 07/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0005-01	REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT REFLETOR LED, POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA 6.500K, BRANCO FRIO, DRIVER FULL RANGE DE 100 A 240 VAC (BIVOLT), COM GRAU DE PROTECAO IP-65, CARCACA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETO FOSCO, ALETAS DISSIPADORAS DE CALOR NA PARTE POSTERIOR DA LUMI-	UN	015879	2019 S03460 /2019		05.02.00	5,000	190,0000	950,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	39
012.00049.0017-01	NARIA, FP>0,9, RAO DE ABERTURA DE 120 GRAUS. REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	015877	2019	S03460 /2019	05.02.00	5,000	55,0000	275,00		
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	015878	2019	S03460 /2019	05.02.00	15,000	96,0000	1.440,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.665,00	
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803 Pedido : 005571 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.0074-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG 6555NX	KIT	015876	2019	S03459 /2019	05.02.00		4,000	445,0000	1.780,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00	
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Pedido : 005572 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4" CORTE SECO, PARA MAQUITA MANUAL, T-1.	PC	015869	2019	S03458 /2019	05.02.00		5,000	15,0000	75,00	
011.00022.0002-01	DISCO DIAMANTADO TURBO 7" de diametro e furo central de 1".	PC	015870	2019	S03458 /2019	05.02.00		5,000	11,5000	57,50	
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	015868	2019	S03458 /2019	05.02.00		58,000	3,3400	193,72	
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	015871	2019	S03458 /2019	05.02.00		7,000	13,5000	94,50	
017.00001.0048-01	AZULEJO PEI2 - 32X45CM	M2	015865	2019	S03458 /2019	05.02.00		134,000	13,8500	1.855,90	
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	015873	2019	S03458 /2019	05.02.00		7,000	305,0000	2.135,00	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	015867	2019	S03458 /2019	05.02.00		98,000	15,5000	1.519,00	
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	015866	2019	S03458 /2019	05.02.00		75,000	22,5000	1.687,50	
034.00390.0123-01	ESPACADOR 3MM COM 100 UNIDADES	SCS	015875	2019	S03458 /2019	05.02.00		3,000	1,9900	5,97	
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	015872	2019	S03458 /2019	05.02.00		7,000	1,1000	7,70	
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	015874	2019	S03458 /2019	05.02.00		9,000	41,0000	369,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.000,79	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	40

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005573 2019 Data: 07/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00078.0075-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	015864 2019	S03457 /2019		05.02.00	1,000	742,5000	742,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			742,50	

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME											
Pedido : 005575 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00023.0001-01	MESA DE SOM - 8 CANAIS BALANCEADA.	UN	015990 2019	S03491 /2019		05.02.00	1,000	450,0000	450,00		
072.00001.0024-01	CAIXA DE SOM 300W RMS - ATIVA	PC	015991 2019	S03491 /2019		05.02.00	1,000	1.697,0000	1.697,00		
072.00001.0025-01	CAIXA DE SOM 300W RMS - PASSIVA	PC	015992 2019	S03491 /2019		05.02.00	1,000	1.060,0000	1.060,00		
072.00002.0011-01	MICROFONE COM FIO	UN	015995 2019	S03491 /2019		05.02.00	3,000	224,0000	672,00		
072.00012.0002-01	PEDESTAL P/ MICROFONE COMUM	UN	015996 2019	S03491 /2019		05.02.00	3,000	75,0000	225,00		
090.00428.0002-01	TRIPE PARA CAIXA DE SOM	UN	015994 2019	S03491 /2019		05.02.00	2,000	83,0000	166,00		
099.00179.0078-01	CABO PARA LIGACAO CAIXAS SOM - 10,0MTS	UN	015993 2019	S03491 /2019		05.02.00	1,000	99,0000	99,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.369,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005576 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	016157 2019	G00051 /2019		06.05.00	2.000,000	0,1250	250,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			250,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005577 2019 Data: 08/08/2019											
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	016155 2019	G00103 /2018		05.04.00	260,000	1,2700	330,20		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			330,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005578 2019 Data: 08/08/2019

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	016156	2019 G00081 /2018		05.04.00	800,000	6,7400	5.392,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.392,00	

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 005579 2019 Data: 08/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	016154	2019 G00040 /2019		05.04.00	1.500,000	2,6300	3.945,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.945,00	

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 005580 2019 Data: 08/08/2019

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 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	016171	2019 G00001 /2019		05.04.00	180,000	255,0000	45.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.900,00

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

Pedido : 005581 2019 Data: 08/08/2019

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	016161	2019	G00081 /2018		03.05.00	6.400,000	1,6500	10.560,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	016159	2019	G00081 /2018		03.05.00	36,000	56,9700	2.050,92
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	016158	2019	G00081 /2018		03.05.00	800,000	3,6900	2.952,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE-	FRS	016160	2019	G00081 /2018		03.05.00	84,000	9,1600	769,44

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 43

TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS.
COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-
TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE.
EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E
PROPELENTE.

NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM
CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.332,36

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005582 2019 Data: 08/08/2019

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	016162 2019	G00081 /2018		03.05.00	96,000	6,7500	648,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	016163 2019	G00081 /2018		03.05.00	100,000	6,7400	674,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	016164 2019	G00081 /2018		03.05.00	72,000	14,5100	1.044,72
054.00003.0003-01	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,	CX	016165 2019	G00081 /2018		03.05.00	300,000	3,8500	1.155,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 44

099.00905.0002-01	COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	016166	2019	G00081 /2018			03.05.00	36,000	43,1700	1.554,12
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.075,84
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 005583 2019 Data: 08/08/2019											
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 DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	016167	2019	G00081 /2018			03.05.00	120,000	10,0600	1.207,20
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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	016168	2019	G00081 /2018			03.05.00	300,000	3,7400	1.122,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAUA) 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 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	016169	2019	G00081 /2018			03.05.00	180,000	27,0700	4.872,60
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.201,80
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 005584 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO.	MLA	016170	2019	G00081 /2018			03.05.00	120,000	63,0000	7.560,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	45
SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.560,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME Pedido : 005585 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	016153	2019	S03530 /2019			03.05.00	3.000,000	3,9960	11.988,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.988,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME Pedido : 005586 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00003.0001-01	SAPATILHA P/ ATLETISMO	PAR	016103	2019	S03513 /2019			16.01.00	1,000	240,0000	240,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00
Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME Pedido : 005587 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO- LINHA DE QUEIJO E QUIBE).	UN	015997	2019	S03492 /2019			09.01.00	1.000,000	0,4310	431,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	431,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 005590 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	016007	2019	S03500 /2019			09.11.00	1,000	550,0000	550,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016008	2019	S03500 /2019			09.11.00	1,000	50,0000	50,00
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	016009	2019	S03500 /2019			09.11.00	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	46
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	660,00
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 005591 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4578-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 6.9M	PC	016104	2019	S03514 /2019			05.04.00	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 005593 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0039-01	COXIM C/ ROLAMENTO COM ROLAMENTO AXIAL PARA GOL.	PC	016107	2019	S03516 /2019			05.02.00	2,000	122,0000	244,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	016108	2019	S03516 /2019			05.02.00	2,000	7,0000	14,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	016106	2019	S03516 /2019			05.02.00	2,000	124,0000	248,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	506,00
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 005595 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	016123	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	1,4800	8,88
011.00122.0008-01	MOLA	PC	016115	2019	S03518 /2019			05.02.00	1,000	259,6400	259,64
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	016111	2019	S03518 /2019			05.02.00	4,000	0,5000	2,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016122	2019	S03518 /2019			05.02.00	2,000	16,5100	33,02
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	016132	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	3,5500	21,30
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	016110	2019	S03518 /2019			05.02.00	2,000	8,9200	17,84
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	016129	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	13,0600	78,36
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	016130	2019	S03518 /2019			05.02.00	4,000	3,5600	14,24
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	016120	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	6,9200	41,52
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	016114	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	3,2000	19,20
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	016113	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	4,8200	28,92
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	016121	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	4,4600	26,76
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	016131	2019	S03518 /2019			05.02.00	4,000	0,5000	2,00
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	016124	2019	S03518 /2019			05.02.00	6,000	18,1900	109,14
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	016119	2019	S03518 /2019			05.02.00	2,000	6,0600	12,12
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	016118	2019	S03518 /2019			05.02.00	3,000	27,2900	81,87
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	016112	2019	S03518 /2019			05.02.00	4,000	14,7100	58,84
037.00317.0318-01	PARAFUSO 5/16 X 2	UN	016117	2019	S03518 /2019			05.02.00	2,000	0,7400	1,48
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	016125	2019	S03518 /2019			05.02.00	9,000	1,8400	16,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA 47	
<hr/>											
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	016128	2019	S03518 /2019	05.02.00	8,000	3,1800	25,44		
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	016116	2019	S03518 /2019	05.02.00	8,000	0,3400	2,72		
099.00106.1118-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X260 D	PC	016126	2019	S03518 /2019	05.02.00	1,000	18,5400	18,54		
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	016127	2019	S03518 /2019	05.02.00	3,000	16,4600	49,38		
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		929,77	
<hr/>											
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.											
Pedido : 005597 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00417.0008-01	ADESIVO 230 X 35	PC	016134	2019	S03520 /2019	05.02.00		1,000	80,0000	80,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		80,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 005598 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	016138	2019	S03521 /2019	05.02.00		3,000	2,0000	6,00	
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	016137	2019	S03521 /2019	05.02.00		1,000	15,0000	15,00	
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	016136	2019	S03521 /2019	05.02.00		2,000	10,0000	20,00	
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	016135	2019	S03521 /2019	05.02.00		1,000	150,0000	150,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		191,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005600 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	016140	2019	S03523 /2019	05.02.00		1,000	370,0000	370,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 005605 2019 Data: 08/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.1547-01	CABO	PC	016147	2019	S03528 /2019	05.02.00		1,000	82,5000	82,50	
032.00510.1258-01	PONTEIRA GRANDE	PC	016146	2019	S03528 /2019	05.02.00		2,000	8,0000	16,00	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	016148	2019	S03528 /2019	05.02.00		1,000	498,0000	498,00	
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	016150	2019	S03528 /2019	05.02.00		1,000	50,0000	50,00	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	016145	2019	S03528 /2019	05.02.00		2,000	4,0000	8,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	016149	2019	S03528 /2019	05.02.00		1,000	571,0000	571,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005606 2019 Data: 08/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	016151	2019 S03529 /2019		05.02.00	8,000	65,0000	520,00
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	016152	2019 S03529 /2019		05.02.00	10,000	34,2900	342,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,90

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005607 2019 Data: 08/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0008-01	LANCETA DESCARTAVEL - CX. 100	CX	016101	2019 S03511 /2019		06.02.00	150,000	4,8000	720,00
099.00927.0003-01	TIRA PARA TESTE DE GLICEMIA.CX/50.	CX	016100	2019 S03511 /2019		06.02.00	300,000	20,5000	6.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.870,00

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME

Pedido : 005609 2019 Data: 08/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0008-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	016084	2019 S03506 /2019		06.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	016076	2019 S03506 /2019		06.01.00	25,000	12,9000	322,50
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	016077	2019 S03506 /2019		06.01.00	59,000	22,9000	1.351,10
	EM SACOS COM 50 KG.								
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	016080	2019 S03506 /2019		06.01.00	4,000	51,9000	207,60
011.00043.0001-01	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA (EM LATA DE 18 LITR	LTA	016087	2019 S03506 /2019		06.01.00	1,000	44,9000	44,90
011.00049.0018-01	PORTA LISA 02 FOLHAS 164 X 210CM	UN	016078	2019 S03506 /2019		06.01.00	9,000	129,9000	1.169,10
	PORTA LISA 02 FOLHAS COM BATENTE DE MADEIRA COM- PLETA - 164 X 210 CM:								
	FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA,BATEN- TE, FERRAGENS E GUARNICOES EM MADEIRA PARA ACABA- MENTO EM PINTURA OU CERA; CIMENTO, AREIA, ACES- SORIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E FIXACAO DO BATENTE, DA FOLHA, DA FERRAGEM E DAS GUARNICOES NAS DUAS FACES.								
011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2"	UN	016082	2019 S03506 /2019		06.01.00	6,000	2,0000	12,00
	com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.								
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	016083	2019 S03506 /2019		06.01.00	6,000	7,2000	43,20
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	016085	2019 S03506 /2019		06.01.00	10,000	14,9000	149,00
	REF. 1000, COM ALCA.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 49

011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	016086	2019	S03506 /2019	06.01.00	6,000	14,9000	89,40	
012.00025.0456-01	DESEMPENADEIRA DENTADA 48CM	UN	016081	2019	S03506 /2019	06.01.00	3,000	4,5000	13,50	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	016088	2019	S03506 /2019	06.01.00	14,000	7,9000	110,60	
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG EM FRASCO COM 240ML.	PCT	016079	2019	S03506 /2019	06.01.00	5,000	60,0800	300,40	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.885,30	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005610 2019 Data: 08/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0007-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO	ROL	016000	2019	S03494 /2019	06.02.00		150,000	26,0000	3.900,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	015999	2019	S03494 /2019	06.02.00		600,000	5,7000	3.420,00
043.00001.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M - UNID.	UN	016001	2019	S03494 /2019	06.02.00		1.000,000	0,3000	300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.620,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005611 2019 Data: 08/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAO X	UN	016002	2019	S03495 /2019	06.02.00		4,000	350,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00	
Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI										
Pedido : 005612 2019 Data: 08/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 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;	UN	016053	2019	S03505 /2019	06.01.00		3,000	1.419,0000	4.257,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/09/2019										PAGINA	50	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.257,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES												
Pedido : 005613 2019 Data: 08/08/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	016095 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	290,0000	290,00			
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	016096 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	190,0000	190,00			
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	016090 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	90,0000	90,00			
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	016094 2019	S03508 /2019		06.01.00	2,000	395,0000	790,00			
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	016093 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	390,0000	390,00			
034.00440.0003-01	SUPORTE PLASTICO REFORCADO	UN	016097 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	125,0000	125,00			
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	016092 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	90,0000	90,00			
054.00025.0017-01	GARRAFA TRANSF. 111/140	PC	016091 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	75,0000	75,00			
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	016089 2019	S03508 /2019		06.01.00	1,000	75,0000	75,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.115,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883												
Pedido : 005615 2019 Data: 08/08/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	UN	016015 2019	S03503 /2019		06.03.00	1,000	4.200,0000	4.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME												
Pedido : 005616 2019 Data: 08/08/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00303.0042-01	SENSOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	016003 2019	S03496 /2019		06.03.00	1,000	173,9100	173,91			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		173,91

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.												
Pedido : 005621 2019 Data: 08/08/2019												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1009-01	PARAFUSO BIELA	JG	016205 2019	S03531 /2019		17.01.00	8,000	75,0000	600,00			
012.00057.0090-01	TINTA ESMALTE SINTETICO CINZA METALICO	PC	016207 2019	S03531 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00			
014.00019.1281-01	JOGO DE JUNTA INFERIOR	PC	016179 2019	S03531 /2019		17.01.00	1,000	750,0000	750,00			
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	016201 2019	S03531 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00			
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	016197 2019	S03531 /2019		17.01.00	3,000	15,0000	45,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019									PAGINA	51
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016184	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	160,0000	160,000	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	016194	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	190,0000	190,000	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	016204	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	480,0000	480,000	
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	016176	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,000	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016187	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	60,0000	60,000	
032.00390.0028-01	PISTAO C/ ANEIS STD	PC	016173	2019	S03531 /2019	17.01.00	4,000	800,0000	3.200,000	
032.00406.0126-01	GUIA VALVULA ESCAPE	PC	016185	2019	S03531 /2019	17.01.00	4,000	25,0000	100,000	
032.00406.0127-01	GUIA VALVULA ADMISSAO	PC	016186	2019	S03531 /2019	17.01.00	4,000	25,0000	100,000	
032.00707.1258-01	BIELA MOTOR	PC	016206	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	560,0000	560,000	
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	016183	2019	S03531 /2019	17.01.00	4,000	40,0000	160,000	
034.00078.6569-01	VALVULA ALIVIO REFRIADOR OLEO	PC	016203	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	70,0000	70,000	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	016177	2019	S03531 /2019	17.01.00	4,000	150,0000	600,000	
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	016182	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	90,0000	90,000	
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	016181	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	180,0000	180,000	
034.00376.0026-01	SELO D'AGUA	UN	016199	2019	S03531 /2019	17.01.00	4,000	25,0000	100,000	
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	016198	2019	S03531 /2019	17.01.00	8,000	45,0000	360,000	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016192	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	30,0000	30,000	
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	016202	2019	S03531 /2019	17.01.00	8,000	20,0000	160,000	
036.00694.1221-01	LOCTITE GREY 5699	PC	016191	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	60,0000	60,000	
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	016200	2019	S03531 /2019	17.01.00	8,000	15,0000	120,000	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	016193	2019	S03531 /2019	17.01.00	12,000	12,0000	144,000	
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	016196	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	95,0000	95,000	
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	016195	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	150,0000	150,000	
043.00006.0458-01	CAMISA MOTOR STD	PC	016172	2019	S03531 /2019	17.01.00	6,000	120,0000	720,000	
043.00032.1587-01	CONJUNTO ARRUELA	PC	016189	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,000	
066.00035.0065-01	CONJUNTO PORCA	PC	016188	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,000	
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	016178	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	800,0000	800,000	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	016180	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	770,0000	770,000	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016190	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	280,0000	280,000	
099.00324.0269-01	BRONZINA BIELA STD	JG	016174	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	380,0000	380,000	
099.00324.1225-01	BRONZINA MANCAL STD	PC	016175	2019	S03531 /2019	17.01.00	1,000	350,0000	350,000	
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.084,00	
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA										
Pedido : 005649 2019 Data: 09/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	016245	2019	G00072 /2018		07.04.00	107,000	275,0000	29.425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.425,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019									PAGINA	52

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA										
Pedido : 005628 2019 Data: 12/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0004-01	KIT TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACAO DO TEMPO DE QUICK EM UM SO ESTAGIO, KIT P/ 100 DETERMINACOES (10 X 2 ML.)	KIT	016224 2019	G00027 /2019		06.02.00	10,000	98,0000	980,00	
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO KIT COM 25 TESTES	KIT	016225 2019	G00027 /2019		06.02.00	5,000	28,5000	142,50	
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	016228 2019	G00027 /2019		06.02.00	10,000	35,0000	350,00	
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE 50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	016226 2019	G00027 /2019		06.02.00	4,000	35,0000	140,00	
026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "O" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA KIT COM 50 TESTES	KIT	016227 2019	G00027 /2019		06.02.00	4,000	42,0000	168,00	
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	016229 2019	G00027 /2019		06.02.00	40,000	21,5000	860,00	
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	016240 2019	G00027 /2019		06.02.00	40,000	30,5000	1.220,00	
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	016239 2019	G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,0680	68,00	
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	016230 2019	G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,8900	890,00	
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	016232 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	23,5000	23,50	
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	016235 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	35,0000	35,00	
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B COM 10 ML.	FRS	016233 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	23,5000	23,50	
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB COM 10 ML.	FRS	016234 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	23,5000	23,50	
026.00030.0006-01	SORO COOMBS POLIVALENTE COM 10 ML.	FRS	016237 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	34,0000	34,00	
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	016236 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	23,5000	23,50	
026.00045.0005-01	FRASCO METANOL 1000 ML.	LT	016231 2019	G00027 /2019		06.02.00	5,000	15,5000	77,50	
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	016238 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	131,0000	131,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.190,00		

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP										
Pedido : 005629 2019 Data: 12/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA-	LT	016259 2019	G00081 /2018		06.02.00	240,000	14,9300	3.583,20	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 53

DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E
OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO.
EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.583,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005630 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	016260 2019	G00081 /2018		06.02.00	100,000	20,3200	2.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.032,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005631 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	016253 2019	G00081 /2018		06.02.00	150,000	20,3200	3.048,00
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A-	FRS	016254 2019	G00081 /2018		06.02.00	600,000	2,9700	1.782,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 54

	TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.								
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	016255	2019	G00081 /2018	06.02.00	300,000	1,4600	438,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	016256	2019	G00081 /2018	06.02.00	600,000	17,5300	10.518,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	016257	2019	G00081 /2018	06.02.00	300,000	64,6400	19.392,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.178,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005632 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	016258 2019	G00081 /2018		06.02.00	76,000	20,2900	1.542,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.542,04

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005633 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	016242 2019	G00102 /2018		06.02.00	700,000	2,1600	1.512,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	016243 2019	G00102 /2018		06.02.00	75,000	8,3100	623,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.135,25

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005634 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	016244 2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	1,8000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005635 2019 Data: 12/08/2019

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 56

020.00057.0010-01	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	UN	016246	2019	S03542 /2019	06.02.00	30.000,000	0,5330	15.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.990,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 005636 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0007-01	ALTEPLASE - ALTEPLASE 50MG.	UN	016213	2019	S03536 /2019			06.02.00		4,000	2.022,9900	8.091,96
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.091,96

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005637 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0014-01	DIMORF 0,1 MG/ML	AMP	016214	2019	G00091 /2018			06.02.00	500,00		2,1600	1.080,00
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	016215	2019	G00091 /2018			06.02.00	50,00		9,8010	490,05
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	016216	2019	G00091 /2018			06.02.00	12,00	359,0000	4,308,00	4.308,00
021.02021.0001-01	ISOFURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	016217	2019	G00091 /2018			06.02.00	35,00	79,9000	2,796,50	2.796,50
021.02032.0001-01	DROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL	AMP	016218	2019	G00091 /2018			06.02.00	50,00		7,9200	396,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			9.070,55

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 005638 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	016219	2019	G00091 /2018		06.02.00		50,000	8,7900	439,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		439,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005639 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0066-01	KIT REAGENTE HEMOLISE LMG 1 litro 1.000 testes por kit	KIT	016223	2019	S03540 /2019		06.02.00		1,000	1.171,0000	1.171,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.171,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005641 2019 Data: 12/08/2019

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	016251 2019	S03547 /2019		09.11.00	150,000	9,4000	1.410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005647 2019 Data: 12/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA SENDO DE PAREDE E EM ACO, COM 03 (TRES) PORTAS.	PC	016221 2019	S03538 /2019		03.04.00	1,000	269,0000	269,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005650 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016329 2019	G00092 /2018		06.02.00	100,000	2,5900	259,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005651 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016330 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.900,000	2,5900	4.921,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.921,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005652 2019 Data: 13/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016331 2019	G00092 /2018		17.01.00	6.850,000	3,3360	22.851,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.851,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	58
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005653 2019 Data: 13/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016332	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.070,000	3,3360	3.569,52		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.569,52		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005654 2019 Data: 13/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016333	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.260,000	2,5900	3.263,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.263,40		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005655 2019 Data: 13/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016334	2019 G00092 /2018		06.03.00	300,000	2,5900	777,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		777,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005656 2019 Data: 13/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016335	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.030,000	2,5900	2.667,70		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.667,70		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005657 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016292	2019 S03555 /2019		05.04.00	1,000	220,0000	220,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	016294	2019 S03555 /2019		05.04.00	1,000	50,0000	50,00		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	016293	2019 S03555 /2019		05.04.00	1,000	130,0000	130,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 59	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA									
Pedido : 005661 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00129.0012-01	JOGO DE JUNTA P/ TURBO	PC	016300	2019 S03559 /2019		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
023.00004.0009-01	TURBO REMANUFATURADO INFERIOR	PC	016298	2019 S03559 /2019		05.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
023.00004.0010-01	TURBO REMANUFATURADO SUPERIOR	PC	016299	2019 S03559 /2019		05.02.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.045,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME									
Pedido : 005663 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	016302	2019 S03561 /2019		05.02.00	2,000	380,0000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 005665 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016306	2019 S03563 /2019		05.02.00	4,000	383,0000	1.532,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	016305	2019 S03563 /2019		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	016309	2019 S03563 /2019		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	016304	2019 S03563 /2019		05.02.00	1,000	37,0000	37,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016307	2019 S03563 /2019		05.02.00	1,000	470,0000	470,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	016308	2019 S03563 /2019		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.171,00
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS									
Pedido : 005667 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	016319	2019 S03565 /2019		05.02.00	4,000	2,9400	11,76
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	016324	2019 S03565 /2019		05.02.00	4,000	1,4800	5,92
011.00122.0008-01	MOLA	PC	016311	2019 S03565 /2019		05.02.00	1,000	276,0100	276,01
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016323	2019 S03565 /2019		05.02.00	2,000	3,3500	6,70
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	016312	2019 S03565 /2019		05.02.00	1,000	13,0600	13,06
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	016317	2019 S03565 /2019		05.02.00	1,000	3,5600	3,56
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	016315	2019 S03565 /2019		05.02.00	3,000	6,9200	20,76
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	016316	2019 S03565 /2019		05.02.00	3,000	4,4600	13,38
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	016320	2019 S03565 /2019		05.02.00	8,000	0,9000	7,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	60
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	016318	2019	S03565 /2019	05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	016321	2019	S03565 /2019	05.02.00	1,000	15,2300	15,23		
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	016313	2019	S03565 /2019	05.02.00	2,000	18,1900	36,38		
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	016314	2019	S03565 /2019	05.02.00	2,000	1,8400	3,68		
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	016325	2019	S03565 /2019	05.02.00	4,000	0,3400	1,36		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	016322	2019	S03565 /2019	05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		416,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 005668 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	016326	2019	S03566 /2019	05.02.00		1,000	3.768,0000	3.768,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.768,00	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 005671 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0008-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	016281	2019	S03554 /2019	06.01.00		4,000	9,3000	37,20	
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	016272	2019	S03554 /2019	06.01.00		25,000	12,6000	315,00	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	016289	2019	S03554 /2019	06.01.00		8,000	24,5000	196,00	
	EM SACOS COM 50 KG.										
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	016291	2019	S03554 /2019	06.01.00		51,000	26,5000	1.351,50	
011.00020.0051-01	COLA PARA AZULEJO	UN	016283	2019	S03554 /2019	06.01.00		1,000	19,0000	19,00	
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	016274	2019	S03554 /2019	06.01.00		4,000	42,0000	168,00	
011.00043.0001-01	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA (EM LATA DE 18 LITR	LTA	016282	2019	S03554 /2019	06.01.00		7,000	98,0000	686,00	
011.00043.0009-01	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA - GAL. 3,600	GAL	016286	2019	S03554 /2019	06.01.00		1,000	43,1500	43,15	
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	016277	2019	S03554 /2019	06.01.00		6,000	2,6000	15,60	
	REF. 396.										
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	016278	2019	S03554 /2019	06.01.00		6,000	12,9000	77,40	
	REF. 572.										
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	016279	2019	S03554 /2019	06.01.00		10,000	21,0000	210,00	
	COM ALCA.										
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	016280	2019	S03554 /2019	06.01.00		6,000	5,6000	33,60	
012.00025.0456-01	DESEMPENADEIRA DENTADA 48CM	UN	016275	2019	S03554 /2019	06.01.00		3,000	11,3500	34,05	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	016276	2019	S03554 /2019	06.01.00		3,000	10,8500	32,55	
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	016284	2019	S03554 /2019	06.01.00		7,000	3,0000	21,00	
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	016285	2019	S03554 /2019	06.01.00		65,000	3,0000	195,00	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	016290	2019	S03554 /2019	06.01.00		14,000	8,6000	120,40	
	p/ piso										
033.00327.0447-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4	PC	016287	2019	S03554 /2019	06.01.00		3,000	18,5500	55,65	
077.00110.0002-01	TEXTURA RUSTICA 25KG.	UN	016273	2019	S03554 /2019	06.01.00		5,000	76,0000	380,00	
090.00050.0458-01	ADESIVO SILICONE VERMELHO 389071	PC	016288	2019	S03554 /2019	06.01.00		1,000	44,8500	44,85	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 61

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.035,95

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 005675 2019 Data: 14/08/2019

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

021.00370.0013-01 HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA BOM 016270 2019 S03552 /2019 06.01.00 9,000 957,8600 8.620,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.620,74

Fornecedor : 17725 AME AUDIOLOGIA CALIB. MANUT. E EQUIP. AUDIOLO

Pedido : 005676 2019 Data: 14/08/2019

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

068.00004.0013-01 CABO DO VIBRADOR OSSEO B-71 UN 016271 2019 S03553 /2019 06.02.00 1,000 450,0000 450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005678 2019 Data: 14/08/2019

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 016211 2019 S03534 /2019 05.02.00 1,000 2.389,0000 2.389,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.389,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005680 2019 Data: 14/08/2019

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

066.00050.0098-01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG. Cor Branco Modelo Lavamax Tipo de tanquinho semiautomatico: lava e enxagua Capacidade de roupa seca: 10kg Eficiencia energetica Classe A Painel de controle mecanico Agua fria UN 015486 2019 S03352 /2019 05.02.00 1,000 428,0000 428,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 62

Abertura da tampa: superior
Dispenser para sabao e amaciante
Potencia: 415 watts - 110v
Programa de lavagem: 10 programas.
03 niveis de agua.
Extras Ciclos de lavagem:
- suave;
- leve;
- medio;
- pesado;
- super pesado;
- molho automatico.
Elimina fiapos
Pes fixos.
Desligamento automatico
Sistema de lavagem por turbilhonamento
Agitador na parte inferior do tanquinho.
Consumo aproximado
agua: 18,3 litros/kg.
Energia: 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo.
Peso aproximado
Peso do produtoll,6 kg.
Peso do produto com embalagem13,3 kg.
Dimensao do produto
Largura: 51,9 cm.
Altura: 96,3 cm.
Profundidade: 58,6 cm.
Garantia de 12 meses
Etiqueta com 10 programas de lavagem e 2 molhos
inclusos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 18044 VANESSA CORREIA DA ROCHA
Pedido : 005681 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00036.0002-01	CABECA HP C4810A PRETO	UN	016265	2019	S03549 /2019		08.01.00	2,000	288,0000	576,00
067.00036.0003-01	CABECA HP C4811A CIAN.	UN	016267	2019	S03549 /2019		08.01.00	1,000	280,0000	280,00
067.00036.0005-01	CABECA HP C4813A AMARELO	UN	016266	2019	S03549 /2019		08.01.00	1,000	304,0000	304,00
068.00003.0199-01	CARTUCHO C4913A AMARELO	UN	016263	2019	S03549 /2019		08.01.00	2,000	260,0000	520,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, CO MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.									
068.00003.0244-01	CARTUCHO CYAN HP82 - HPC 4911A	UN	016264	2019	S03549 /2019		08.01.00	2,000	260,0000	520,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	63
<hr/>											
068.00003.0245-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	016262	2019	S03549 /2019	08.01.00	2,000	260,0000	520,00		
068.00003.0248-01	CARTUCHO C4912A MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	016261	2019	S03549 /2019	08.01.00	4,000	270,0000	1.080,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 005682 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0011-01	BISCOITO TRADICIONAL	KG	016392	2019	S03590 /2019		09.05.00	0,900	34,0000	30,60	
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	016390	2019	S03590 /2019		09.05.00	6,000	9,6000	57,60	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	016386	2019	S03590 /2019		09.05.00	2,316	38,0000	88,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	016393	2019	S03590 /2019		09.05.00	2,322	15,5000	35,99	
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	016387	2019	S03590 /2019		09.05.00	3,000	35,0000	105,00	
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	016391	2019	S03590 /2019		09.05.00	6,000	9,5000	57,00	
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	016388	2019	S03590 /2019		09.05.00	3,000	9,0000	27,00	
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS SENDQ DIET SABOR GUARANA.	UN	016389	2019	S03590 /2019		09.05.00	3,000	8,0000	24,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			425,19	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005684 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0100-01	TINTA LATEX BRANCO NEVE (GALAO 3,600) FOSCO, DE 1a. LINHA.	GAL	016402	2019	S03592 /2019		09.11.00	4,000	42,0000	168,00	
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenadada, 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	016397	2019	S03592 /2019		09.11.00	4,000	145,0000	580,00	
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.	LTA	016396	2019	S03592 /2019		09.11.00	5,000	145,0000	725,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	64

Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT											
- Tipo 4.5.6											
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	016398	2019	S03592 /2019	09.11.00	4,000	145,0000	580,00		
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	016395	2019	S03592 /2019	09.11.00	6,000	58,0000	348,00		
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	016401	2019	S03592 /2019	09.11.00	4,000	4,7500	19,00		
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	016399	2019	S03592 /2019	09.11.00	8,000	12,0000	96,00		
011.00088.0035-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 09CM	PC	016400	2019	S03592 /2019	09.11.00	4,000	8,0000	32,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.548,00	-----	
Fornecedor : 18045 USINA DE ASFALTO PAINEIRAS EIRELI											
Pedido : 005685 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
075.00010.0006-01	MASSA ASFALTICA CBUQ TRACO D QUENTE	TON	016491	2019	S03600 /2019	09.11.00	30,000	372,0000	11.160,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.160,00	-----	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 005686 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0080-01	REFIL DO ROLAMENTO	PC	016368	2019	S03578 /2019	17.01.00	1,000	250,0000	250,00		
012.00167.0001-01	PONTEIRA	PC	016369	2019	S03578 /2019	17.01.00	1,000	370,0000	370,00		
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA	KIT	016372	2019	S03578 /2019	17.01.00	3,000	60,0000	180,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	016367	2019	S03578 /2019	17.01.00	2,000	280,0000	560,00		
032.00370.0382-01	PORCA CARDAN/EIXO ENTALHADO	PC	016373	2019	S03578 /2019	17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	016371	2019	S03578 /2019	17.01.00	1,000	250,0000	250,00		
036.00031.5451-01	GARFO DO CARDAN	PC	016374	2019	S03578 /2019	17.01.00	1,000	350,0000	350,00		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	016370	2019	S03578 /2019	17.01.00	1,000	400,0000	400,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.405,00	-----	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005690 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	016381	2019	S03585 /2019	17.01.00	1,000	250,0000	250,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00	-----	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005696 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	016404	2019 S03594 /2019		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	016405	2019 S03594 /2019		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 005699 2019 Data: 14/08/2019

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	016408	2019 S03597 /2019		05.02.00	1,000	733,8000	733,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		733,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005701 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00151.0003-01	PARABRISA LAMINADA	PC	016410	2019 S03599 /2019		05.02.00	1,000	3.450,0000	3.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI
Pedido : 005706 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	016416	2019 G00042 /2019		17.01.00	5,000	2.202,9200	11.014,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.014,60

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI
Pedido : 005707 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	016417	2019 G00042 /2019		17.01.00	5,000	2.202,9200	11.014,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.014,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 66

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005708 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	016411	2019 G00042 /2019		17.01.00	3,000	3.097,6000	9.292,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.292,80	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005709 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00338.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS MINERAIS	FRS	016412	2019 G00042 /2019		17.01.00	120,000	5,9400	712,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	712,80	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005710 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00338.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS MINERAIS	FRS	016413	2019 G00042 /2019		17.01.00	500,000	5,9400	2.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.970,00	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005711 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	016414	2019 G00042 /2019		17.01.00	4,000	174,7100	698,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	698,84	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005712 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	016415	2019 G00042 /2019		17.01.00	50,000	4,8000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 67	
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 005713 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	016418 2019	G00048 /2019		05.02.00	2,000	477,0000	954,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		954,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 005714 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	016419 2019	G00048 /2019		05.02.00	10,000	313,0000	3.130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.130,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 005715 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	016420 2019	G00048 /2019		05.02.00	2,000	273,0000	546,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		546,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 005717 2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	016452 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	357,0900	357,09
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	016451 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	265,4600	265,46
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	016455 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	53,1300	212,52
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	016466 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	122,7400	490,96
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	016453 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	765,0000	765,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	016462 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	156,4100	156,41
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	016464 2019	G00066 /2018		05.02.00	3,000	200,2500	600,75
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	016446 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	653,9600	1.307,92
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	016435 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	248,1500	992,60
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	016454 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	127,8000	127,80
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	016447 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	122,6600	245,32
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	016448 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	80,8800	161,76
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	016434 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	322,7900	645,58
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	016441 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	565,1000	1.130,20
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	016465 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	184,3300	368,66

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 68

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.851,26

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 005719 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	016481 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	3,0000	4.500,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades	KG	016480 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,9000	950,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	69
051.00016.0003-01	insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica. 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	016476	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	2,7400	1.370,00		
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	016482	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 amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	016477	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	2,4800	1.240,00		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	016483	2019	G00103 /2018	05.04.00	100,000	3,5000	350,00		
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 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	016478	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	2,5800	774,00		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-	KG	016479	2019	G00103 /2018	05.04.00	800,000	3,4900	2.792,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 70

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.856,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 005720 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graúdo, 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	016484	2019	G00103 /2018		05.04.00		500,000	4,9000	2.450,00
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	016486	2019	G00103 /2018		05.04.00		500,000	6,8000	3.400,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	016485	2019	G00103 /2018		05.04.00		3.000,000	1,8900	5.670,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 005722 2019 Data: 14/08/2019

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, o-leo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal,	UN	016488 2019	G00010 /2019		05.04.00	30.000,000	0,6600	19.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	71

estabilizante poli desctrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glicenila, lecitina de soja, aromatizante acidulante, acido citrico e antioxidante tecoferol, contem glutem.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 005723 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	016489 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	1,3200	792,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	792,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 005724 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00073.0008-01	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4 KGS	LTA	016490 2019	G00040 /2019		05.04.00	135,000	19,7900	2.671,65		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.671,65

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME											
Pedido : 005725 2019 Data: 14/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00165.0109-01	LIMITA GRAMA - PLASTICO	ML	016347 2019	S03569 /2019		05.02.00	180,000	2,5000	450,00		
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	016349 2019	S03569 /2019		05.02.00	23,000	15,0000	345,00		
099.00047.0036-01	MUDA DE PLEOMELE VARIEGATA M	UN	016338 2019	S03569 /2019		05.02.00	2,000	75,0000	150,00		
099.00047.0086-01	MUDA DE BUCHINHOS	UN	016341 2019	S03569 /2019		05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
099.00047.0090-01	MUDA DE SUN PATIENS EM POTINHO	UN	016342 2019	S03569 /2019		05.02.00	8,000	5,0000	40,00		
099.00047.0136-01	MUDA DE PRIMAVERA	UN	016336 2019	S03569 /2019		05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
099.00047.0305-01	MUDA DE IXORIA COMPACTA (SC.)	UN	016340 2019	S03569 /2019		05.02.00	170,000	2,0000	340,00		
099.00047.0458-01	MUDA DE ESTRELITZIA M	UN	016337 2019	S03569 /2019		05.02.00	12,000	34,0000	408,00		
099.00047.0486-01	MUDA DE AZALEIA BOLA M	UN	016339 2019	S03569 /2019		05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
099.00047.0487-01	MUDA DE ASPARGO PENDENTE - CUIA	UN	016343 2019	S03569 /2019		05.02.00	5,000	16,0000	80,00		
099.00047.0488-01	MUDA DE COLUMEIA PEIXINHO - CUIA	PC	016344 2019	S03569 /2019		05.02.00	2,000	20,0000	40,00		
099.00047.0489-01	MUDA DE DEDO DE MOCA P	UN	016345 2019	S03569 /2019		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
099.00047.0490-01	MUDA DE CACHEPO PRETO - PLASTICO - G	UN	016346 2019	S03569 /2019		05.02.00	8,000	7,0000	56,00		
099.00571.7845-01	PEDRA DO RIO N.3 - SACO	SCS	016350 2019	S03569 /2019		05.02.00	25,000	13,0000	325,00		
099.00887.0001-01	GRANILHA PALHA	SCS	016348 2019	S03569 /2019		05.02.00	14,000	33,0000	462,00		
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM	M	016351 2019	S03569 /2019		05.02.00	25,000	4,8000	120,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 72

1,50M LARGURA

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.136,00

Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME

Pedido : 005728 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00086.0035-01	PLUGUE P-2 STEREO COM MOLA.	UN	016355 2019	S03572 /2019		05.02.00	6,000	2,0000	12,00
012.00086.0038-01	PLUGUE XLR F DE PAINEL.	UN	016357 2019	S03572 /2019		05.02.00	5,000	5,8000	29,00
012.00086.0046-01	PLUGUE P 10 MONO	PC	016354 2019	S03572 /2019		05.02.00	15,000	6,5000	97,50
012.00086.0047-01	PLUGUE XLR MACHO COM MOLA.	UN	016356 2019	S03572 /2019		05.02.00	5,000	5,8000	29,00
012.00086.0087-01	PLUGUE SPEAKON NEUTRIK 4 POLOS para caixa de som	PC	016358 2019	S03572 /2019		05.02.00	4,000	6,9000	27,60
012.00095.0001-01	PINO MACHO	UN	016359 2019	S03572 /2019		05.02.00	6,000	4,5000	27,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,10

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 005730 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0047-01	CENTRAL DE PABX 4 LINHAS X 12 RAMAIS Principais facilidades: Identificador de chamadas Chamada de emergencia Monitoracao de ambiente Musica de espera Porteiro eletronico Intercalacao Acionamento externo Toque geral Transferencia Consulta Despertador Desvios de chamadas Nao perturbe Hotline (interna e externa) Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligacoes locais, DDD, DDI e celular Bilheteagem Bloqueio de ligacoes a cobrar	UN	016361 2019	S03574 /2019		05.02.00	1,000	1.189,0000	1.189,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 73

Atendimento automatico
Captura
Agenda coletiva
Agenda individual
Siga-me
Rechamada:ultima ligacao dirigida ao seu ramal
(pega-trote)
Rechamada interna
Rechamada externa
Servico noturno
Grupos de ramais
Conferencia
Retencao de chamadas
Programacao via PC
Pendulo
Acesso as facilidades CPA
Tarifacao
Analise de cifras e prefixos

Caracteristicas Tecnicas
Dimensoes - 215 x 223 x 54 mm
Relogio de tempo real - mantem o horario correto
para servicos de despertador, hora certa, bilheta
gem e tarifacao, mesmo na falta de energia
Modularidade - ramais 12
Modularidade - linhas 4
Alcance das linhas troncos: 2000 Ohms; ramais: 11
00 Ohms (incluindo o telefone)
Protecao eletrica nos troncos, ramais e na alimen
tacao AC contra transientes e oscilacoes da rede
Alimentacao AC 100 / 127 V - 50 ou 60 Hz
Peso 1,9 Kg
Potencia maxima 24 W
Na falta de energia linhas 1, 2, 3 e 4 acopladas
automaticamente aos ramais 20, 21, 22 e 23
GARANTIA POR 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005731 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0987-01	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS PLASTICAS DA MESA Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhavel. Dimen soes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm, cor branca.	CJ	016362 2019	S03575 /2019		05.02.00	30,000	133,9000	4.017,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 74

Material: polipropileno (PP) 100%virgem, anti UV
.DAS QUATRO CADEIRAS
monobloco, empilhavel, produzida em polipropileno
100% virgem, com aditivo anti UV.
Garantia de 12 meses, capacidade de carga de ate
140kg com Certificacao do INMETRO e norma 14776/
2001 ABNT, cor branca, medidas aproximadas: (CxLx
A): 510x430x900mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.017,00

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME
Pedido : 005732 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0051-01	CUBA INOX N.2	UN	016363 2019	S03576 /2019		05.02.00	1,000	170,0000	170,00
025.00047.0084-01	CUBA INOX 60X40X25CM	PC	016364 2019	S03576 /2019		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00135.0048-01	GRANITO CINZA CORUMBA espessura 2cm	M2	016365 2019	S03576 /2019		05.02.00	3,550	280,0000	994,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.464,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 005734 2019 Data: 14/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO	UN	016517 2019	S03604 /2019		09.01.00	300,000	0,1000	30,00
012.00003.0007-01	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 63A 1MT	UN	016508 2019	S03604 /2019		09.01.00	1,000	95,0000	95,00
012.00005.0003-01	BENGALA 1.1/4" (PVC)	UN	016529 2019	S03604 /2019		09.01.00	1,000	19,0000	19,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	016526 2019	S03604 /2019		09.01.00	900,000	1,7000	1.530,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016534 2019	S03604 /2019		09.01.00	1.500,000	0,6500	975,00
012.00011.0050-01	CABO DE REDE 24 X 4 P	M	016507 2019	S03604 /2019		09.01.00	305,000	0,7800	237,90
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-	M	016527 2019	S03604 /2019		09.01.00	600,000	2,4200	1.452,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 75

012.00011.0120-01	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. CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an-tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016525	2019	S03604 /2019	09.01.00	1.200,000	0,9900	1.188,00
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV.	M	016530	2019	S03604 /2019	09.01.00	35,000	16,5000	577,50
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	016535	2019	S03604 /2019	09.01.00	600,000	4,1600	2.496,00
012.00012.0007-01	CAIXA 3 MODULOS	UN	016509	2019	S03604 /2019	09.01.00	70,000	5,5000	385,00
012.00012.0046-01	CINTA DE ACO	PC	016515	2019	S03604 /2019	09.01.00	4,000	3,1000	12,40
012.00014.0005-01	CANALETA PVC 40 X 16 X 2000	UN	016531	2019	S03604 /2019	09.01.00	20,000	14,0000	280,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	016533	2019	S03604 /2019	09.01.00	80,000	5,1500	412,00
012.00014.0079-01	CANALETA 20X12MM COM ADESIVO	UN	016532	2019	S03604 /2019	09.01.00	40,000	9,0000	360,00
012.00022.0040-01	CONECTOR SB 35 MM	UN	016501	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	6,0000	6,00
012.00024.0013-01	CURVA 1.1/4" DE PVC.	UN	016528	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	2,5000	2,50
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	016505	2019	S03604 /2019	09.01.00	11,000	7,5000	82,50
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50	PC	016504	2019	S03604 /2019	09.01.00	2,000	48,0000	96,00
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	016497	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	99,0000	99,00
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	016512	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	99,0000	99,00
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	016514	2019	S03604 /2019	09.01.00	3,000	25,0000	75,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	016506	2019	S03604 /2019	09.01.00	2,000	7,5000	15,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas	UN	016511	2019	S03604 /2019	09.01.00	30,000	5,7000	171,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	76
<hr/>											
012.00029.0013-01	- cor preta. 19mm x 20metros FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	016496	2019	S03604 /2019	09.01.00	5,000	9,0000	45,00		
012.00038.0008-01	LUVA 1.1/4" DE PVC.	UN	016516	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	0,9500	0,95		
012.00056.0012-01	TERMINAL ISOL. 35,0 MM	UN	016498	2019	S03604 /2019	09.01.00	50,000	1,0000	50,00		
012.00056.0013-01	TERMINAL ISOL 25,0 MM	UN	016499	2019	S03604 /2019	09.01.00	50,000	0,6500	32,50		
012.00056.0014-01	TERMINAL ISOL 16,0 MM	UN	016500	2019	S03604 /2019	09.01.00	50,000	0,6000	30,00		
012.00056.0019-01	TERMINAL 4 PARAFUSO 10-35MM	UN	016502	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	5,3000	5,30		
012.00094.0022-01	KIT BARRAMENTO 16-3	UN	016513	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	55,0000	55,00		
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	016536	2019	S03604 /2019	09.01.00	40,000	5,1500	206,00		
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	016518	2019	S03604 /2019	09.01.00	50,000	4,3000	215,00		
012.00181.0009-01	MODULO PLACA 6 4 X 4	UN	016519	2019	S03604 /2019	09.01.00	40,000	7,2500	290,00		
012.00181.0010-01	MODULO PLACA 3 4 X 2	UN	016520	2019	S03604 /2019	09.01.00	90,000	3,8500	346,50		
012.00181.0011-01	MODULO 1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO	UN	016521	2019	S03604 /2019	09.01.00	20,000	13,0000	260,00		
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	016510	2019	S03604 /2019	09.01.00	1,000	4,0000	4,00		
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	016522	2019	S03604 /2019	09.01.00	70,000	3,8000	266,00		
012.00181.0028-01	MODULO 1 RJ 11	UN	016523	2019	S03604 /2019	09.01.00	30,000	7,0000	210,00		
012.00181.0034-01	MODULO 1 CEGO	UN	016524	2019	S03604 /2019	09.01.00	40,000	0,6500	26,00		
012.00244.0001-01	BRAQUETE 4 X 4	UN	016503	2019	S03604 /2019	09.01.00	2,000	18,0000	36,00		
068.00024.0003-01	CONECTOR MACHO RJ 45	UN	016495	2019	S03604 /2019	09.01.00	50,000	0,4000	20,00		
0042 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.794,05		
<hr/>											
Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 005759		2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00034.0064-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 15KG 110-127v 12 meses garantia	UN	016494	2019	S03603 /2019		05.02.00	1,000	2.197,0000	2.197,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.197,00		
<hr/>											
Fornecedor : 02193		NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP									
Pedido : 005760		2019 Data: 14/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	016493	2019	S03602 /2019		05.02.00	30,000	15,8000	474,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		474,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 77

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 005735 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M 1980 X 900 X 400MM	UN	016572	2019 S03605 /2019		06.01.00	10,000	620,0000	6.200,00
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	016571	2019 S03605 /2019		06.01.00	3,000	574,0000	1.722,00
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	016574	2019 S03605 /2019		06.01.00	20,000	95,0000	1.900,00
066.00007.0102-01	MESA MODELO SECRETARIA MEDINDO 1,20 X 0,65	UN	016573	2019 S03605 /2019		06.01.00	4,000	310,0000	1.240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.062,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005736 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDOS DE NO MI- NIMO 19,5 MM, COM PISO ANTEDERRAPANTE E PES COM PONTEIRA DE BORRACHA, TOTALMENTE ESMALTADA NA COR BRANCA.	PC	016576	2019 S03606 /2019		06.01.00	2,000	300,0000	600,00
025.00057.0005-01	DIVA CLINICO PARA EXAMES DIVA CLINICO ADULTO, PROPRIO PARA EXAMES E REPOUSO , ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, CABECEIRA RECLINAVEL. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL DE 50 CM DIMENSOES: 1,80 COMP. X 0,65 LARG. X 0,80 M ALTURA	UN	016575	2019 S03606 /2019		06.01.00	2,000	1.115,0000	2.230,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.830,00	

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 005737 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxa- dor, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem fu- racao;	UN	016580	2019 S03607 /2019		06.01.00	1,000	478,0000	478,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 78

	- Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aço; - Tampa de vidro de segurança. 04 bocas de acendimento; Tipo de acendimento: automatico Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381 Caracteristicas do forno: 47,2 litros 01 Prateleira fixa. Autolimpante; Injetor de gas horizontal Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno - Classe B; Alimentacao: Bivolt Peso aproximado: 22,8kg Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm Garantia total por 12 meses.								
054.00012.0123-01	REFRIGERADOR 245 LITROS Congelador com capacidade para 27 litros e refri- gerador com capacidade para 218 litros. Puxador ergonomico Gaveta de legumes e prateleiras na porta em PS Porta-latas Iluminacao interna Classificacao A em eficiencia energetica Dimensoes aproximadas AxLxP(mm):1474x560x650 Voltagem: 110 V Consumo de Energia (kWh/mes): 23,9 Cor branca Garantia total por 12 meses.	UN	016579	2019	S03607 /2019	06.01.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
054.00199.0001-01	MICROONDAS. CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PIN TADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PRO GRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQU ECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTA GIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO) ESPECIFICACAO TECNICA COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V, CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PRO FUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO	UN	016581	2019	S03607 /2019	06.01.00	1,000	483,0000	483,00
066.00002.0022-01	VENTILADOR DE PAREDE de parede, com 100W de potencia e 3 velocidades.	UN	016583	2019	S03607 /2019	06.01.00	3,000	186,0000	558,00
067.00001.0069-01	TELEVISOR 40" SMART com tela de LED, c/ conversor digital integrado, bivolt, minimo de 60 Hz, com entradas AV, USB, HD MI, video componente.	UN	016582	2019	S03607 /2019	06.01.00	1,000	1.460,0000	1.460,00
068.00003.0024-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	UN	016578	2019	S03607 /2019	06.01.00	2,000	890,0000	1.780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 79

COPIADORA, SCANER E FAX
RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600X600
RESOLUCAO DE DIGITACAO 1200 X 1200
RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600
VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ.
INTERFACE USB E REDE
FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40 PPM
CICLO DE TRABALHO: ATE 80.000 PAGINAS
MEMORIA: 256 MB
QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 1200 X 1200 DPI.

068.00007.0988-01

COMPUTADOR ALL-IN-ONE/I5/4GB/21.5"/1000GB WIND-10

UN

016577

2019

S03607 /2019

06.01.00

3,000

1.640,0000

4.920,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.169,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 005738 2019 Data: 15/08/2019

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

021.01065.0040-01

NORTRIPTILINA 25 MG

COM

016537

2019

G00029 /2019

06.05.00

80.000,000

0,2300

18.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

18.400,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 005739 2019 Data: 15/08/2019

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

021.00016.0001-01

DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO

COM

016538

2019

G00051 /2019

06.05.00

150.000,000

0,0720

10.800,00

021.00404.0022-01

SULFADIAZINA 500MG (SULADRIN)

COM

016539

2019

G00051 /2019

06.05.00

3.000,000

0,2458

737,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.537,40

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005740 2019 Data: 15/08/2019

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

021.00028.0016-01

SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO

COM

016542

2019

G00005 /2019

06.05.00

50.000,000

0,0340

1.700,00

021.00034.0051-01

AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG

COM

016541

2019

G00005 /2019

06.05.00

5.000,000

0,8500

4.250,00

021.00234.0003-01

RISPERIDONA 1 MG

COM

016540

2019

G00005 /2019

06.05.00

200.000,000

0,1050

21.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

26.950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005741 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	016543	2019	G00005 /2019	06.05.00	30.000,000	0,1930	5.790,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00079.0005-01	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FRS	016544	2019	G00005 /2019	06.05.00	500,000	8,5200	4.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.050,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 005742 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	016545	2019	G00029 /2019	06.05.00	200.000,000	0,0534	10.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.680,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005743 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	CEFALEXINA NA FORMA DE MONOHIDRATO 500 MG. CAPSULA	CAP	016547	2019	G00051 /2019	06.05.00	50.000,000	0,2300	11.500,00
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	016546	2019	G00051 /2019	06.05.00	510,000	2,3000	1.173,00
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG								
	PORTARIA 344/98								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.673,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005744 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	016548	2019	G00029 /2019	06.05.00	15.000,000	0,6500	9.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.750,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 005745 2019 Data: 15/08/2019

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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	81
<hr/>											
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	016550	2019	G00029 /2019	06.05.00	2.000,000	0,6800	1.360,00		
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016549	2019	G00029 /2019	06.05.00	30.000,000	0,1900	5.700,00		
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	016551	2019	G00029 /2019	06.05.00	30.000,000	0,0370	1.110,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.170,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 005746 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	016552	2019	G00029 /2019	06.05.00		14.400,000	0,4360	6.278,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.278,40	
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 005747 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00006.0009-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	016553	2019	G00051 /2019	06.05.00		5.000,000	0,0670	335,00	
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	016554	2019	G00051 /2019	06.05.00		700,000	0,9300	651,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			986,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005748 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	016556	2019	G00051 /2019	06.05.00		500,000	1,0600	530,00	
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	016555	2019	G00051 /2019	06.05.00		1.000,000	1,0600	1.060,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.590,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 005749 2019 Data: 15/08/2019											
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	016558	2019	G00005 /2019	06.05.00		60.000,000	0,0180	1.080,00	
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	016557	2019	G00005 /2019	06.05.00		20.000,000	0,1580	3.160,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.240,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 82

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005750 2019 Data: 15/08/2019

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	016559	2019 G00005 /2019		06.05.00	30.000,000	0,0980	2.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.940,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005751 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	016560	2019 G00029 /2019		06.05.00	20.000,000	0,0940	1.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.880,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 005752 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	016561	2019 G00051 /2019		06.05.00	40.000,000	0,0220	880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005753 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	016562	2019 G00051 /2019		06.05.00	30.000,000	0,1780	5.340,00
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	016563	2019 G00051 /2019		06.05.00	30.000,000	0,0900	2.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.040,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 005754 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	016564	2019 G00051 /2019		06.05.00	500,000	10,3500	5.175,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.175,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	83

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 005755 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	016566	2019 G00051 /2019		06.05.00	10.000,000	0,8800	8.800,00		
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	016567	2019 G00051 /2019		06.05.00	120.000,000	0,0790	9.480,00		
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	016565	2019 G00051 /2019		06.05.00	42.000,000	0,2800	11.760,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.040,00		

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 005756 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	016568	2019 G00029 /2019		06.05.00	500,000	0,4870	243,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		243,50		

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.											
Pedido : 005757 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016569	2019 G00051 /2019		06.05.00	30.000,000	1,1400	34.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.200,00		

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005758 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	016570	2019 G00029 /2019		06.05.00	2.520,000	0,1920	483,84		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		483,84		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005762 2019 Data: 15/08/2019											
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	016599	2019 S03609 /2019		06.02.00	1.000,000	6,3000	6.300,00		
027.00021.0007-01	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL ABERTO 45X50 PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	016598	2019 S03609 /2019		06.02.00	1.000,000	8,0000	8.000,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 84

Valor Total de compras do Pedido : 14.300,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Valor Total de compras do Pedido : 13.292,33

Valor Total de compras do Pedido : 12.494,25

Valor Total de compras do Pedido : 12.240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005767 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016746	2019 G00092 /2018		05.02.00	410,000	2,5900	1.061,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.061,90		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005770 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0061-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 1.000 ML.	FRS	016613	2019 S03616 /2019		06.02.00	3.000,000	3,8500	11.550,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.550,00		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005771 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00043.0004-01	COLETOR URINA ADUT.TIPO SACO C/CORDAO 2000ML.	PCT	016614	2019 S03617 /2019		06.02.00	115,000	60,0000	6.900,00		
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	016615	2019 S03617 /2019		06.02.00	215,000	16,2000	3.483,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.383,00		

Fornecedor : 00389 GUARNIERI VEICULOS LTDA.											
Pedido : 005772 2019 Data: 15/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016618	2019 S03618 /2019		06.02.00	1,000	23,1000	23,10		
032.00337.0030-01	FILTRO DE PO E POLEN	PC	016621	2019 S03618 /2019		06.02.00	1,000	48,4000	48,40		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016617	2019 S03618 /2019		06.02.00	1,000	41,8000	41,80		
033.00349.0009-01	PARAFUSO DE DRENO DO OLEO M14X1	PC	016619	2019 S03618 /2019		06.02.00	1,000	21,0000	21,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	016616	2019 S03618 /2019		06.02.00	4,000	48,9000	195,60		
037.00362.8991-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF	PC	016620	2019 S03618 /2019		06.02.00	0,200	22,0000	4,40		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		334,30		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 86

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005774 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016629 2019	S03620 /2019		16.01.00	2,000	148,0000	296,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016628 2019	S03620 /2019		16.01.00	2,000	124,0000	248,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		544,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005775 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	016659 2019	S03621 /2019		17.01.00	1,000	25,3000	25,30
037.00348.1973-01	COLA	PC	016661 2019	S03621 /2019		17.01.00	1,000	41,7000	41,70
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	016662 2019	S03621 /2019		17.01.00	1,000	25,1000	25,10
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	016660 2019	S03621 /2019		17.01.00	4,000	29,8000	119,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		211,30

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 005777 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	016593 2019	G00091 /2018		06.02.00	200,000	4,9300	986,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	016594 2019	G00091 /2018		06.02.00	600,000	30,0000	18.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.986,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005778 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	016595 2019	G00091 /2018		06.02.00	3.000,000	1,3500	4.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005779 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	016596 2019	G00102 /2018		06.02.00	300,000	8,4100	2.523,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/09/2019										PAGINA	87	
<hr/>												
021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA				FRS	016597	2019	G00102 /2018	06.02.00	3.000,000	2,5200	7.560,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.083,00
<hr/>												
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 005780 2019 Data: 15/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	016623	2019	G00026	/2019	06.02.00			4.000,000	2,4400	9.760,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.760,00
<hr/>												
Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI												
Pedido : 005781 2019 Data: 15/08/2019												
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	016624	2019	G00026	/2019	06.02.00			12.000,000	2,0000	24.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24.000,00
<hr/>												
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP												
Pedido : 005782 2019 Data: 15/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	016625	2019	G00081	/2018	06.02.00			175,000	3,5700	624,75
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		624,75
<hr/>												
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP												
Pedido : 005783 2019 Data: 15/08/2019												
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	ROL	016626	2019	G00081	/2018	06.02.00			10.240,000	1,6500	16.896,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 88

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.896,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005784 2019 Data: 15/08/2019

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

041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) GAL 016627 2019 G00081 /2018 06.02.00 200,000 21,9600 4.392,00
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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.392,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005786 2019 Data: 15/08/2019

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 016642 2019 G00048 /2019 17.01.00 5,000 313,0000 1.565,00
Procedencia Nacional-1 linha.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.565,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005787 2019 Data: 15/08/2019

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

099.00038.0050-01 BATERIA 45 AMP. UN 016643 2019 G00048 /2019 17.01.00 3,000 273,0000 819,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/09/2019											PAGINA	89	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		819,00
Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA													
Pedido : 005788 2019 Data: 15/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	016644	2019	G00048	/2019			17.01.00	5,000	605,0000	3.025,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.025,00
Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA													
Pedido : 005789 2019 Data: 15/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	016645	2019	G00048	/2019			17.01.00	8,000	658,0000	5.264,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.264,00
Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA													
Pedido : 005790 2019 Data: 15/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	016646	2019	G00048	/2019			17.01.00	10,000	895,0000	8.950,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		8.950,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 005791 2019 Data: 15/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	016647	2019	G00042	/2019			17.01.00	1,000	2.088,0000	2.088,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 005792 2019 Data: 15/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	016648	2019	G00042	/2019			17.01.00	5,000	1.948,0000	9.740,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.740,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005793 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	016649	2019	G00042 /2019	17.01.00	5,000	1.948,0000	9.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.740,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005794 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	016650 2019	G00042 /2019		17.01.00	3,000	940,5000	2.821,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.821,50

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005795 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	016651 2019	G00042 /2019		17.01.00	5,000	1.588,0000	7.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.940,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005796 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.000006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	016652 2019	G00042 /2019		17.01.00	5,000	1.588,0000	7.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.940,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 91

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI

Pedido : 005797 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3263-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SL FRASCO DE 1LT	FRS	016653 2019	G00042 /2019		17.01.00	150,000	10,9000	1.635,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.635,00

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI

Pedido : 005798 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3263-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SL FRASCO DE 1LT	FRS	016654 2019	G00042 /2019		17.01.00	350,000	10,9000	3.815,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.815,00

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI

Pedido : 005799 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO SAE J-1703 FRASCO DE 1LT	FRS	016655 2019	G00042 /2019		17.01.00	9,000	19,8000	178,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,20

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI

Pedido : 005800 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO SAE J-1703 FRASCO DE 1LT	FRS	016656 2019	G00042 /2019		17.01.00	1,000	19,8000	19,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,80

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI

Pedido : 005801 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	016657 2019	G00042 /2019		17.01.00	4,000	1.969,1100	7.876,44

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.876,44

Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI
Pedido : 005802 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS API = SL FRASCO DE 1 LT	FRS	016658 2019	G00042 /2019		17.01.00	90,000	10,9000	981,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 981,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005805 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0741-01	ALMOFADA 50CM DE DIAMETRO-EM KORINO-CORES DIVERSAS com espuma 7cm	UN	016743 2019	S03648 /2019		05.02.00	30,000	48,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME
Pedido : 005807 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0786-01	PAINEL FIXO EM DIVISORIA NAVAL - 340 X 70CM	PC	016741 2019	S03646 /2019		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
099.00243.4578-01	DIVISORIA EUCATEX 180 X 305CM - PORTA / VIDRO EM EUCATEX NAVAL, COM 01 PORTA E VIDROS FIXOS	UN	016740 2019	S03646 /2019		05.02.00	1,000	1.290,0000	1.290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005808 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016749 2019	G00092 /2018		05.02.00	2.080.000	3.3360	6.938.88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.938,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 93

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005811 2019 Data: 15/08/2019

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	016669 2019	S03625 /2019		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016668 2019	S03625 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016667 2019	S03625 /2019		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	016666 2019	S03625 /2019		17.01.00	5,000	39,0000	195,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 005812 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0009-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 4 PANOS (JOGO C/ 03) TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, MEDIDA 1,82 X 2,60, COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	016670 2019	S03626 /2019		03.07.00	1,000	1.726,0000	1.726,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.726,00

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 005815 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0021-01	POLTRONA GIRATORIA MOD. DIRETOR C/ BRACO E RELAX COM BASE A GAS, ANATOMICA, EM TECIDO, COR A SER DEFINIDO.	UN	016675 2019	S03631 /2019		06.01.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005816 2019 Data: 15/08/2019

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	016676 2019	S03632 /2019		06.02.00	100,000	3,4900	349,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 94

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
Pedido : 005817 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0019-01	AR CONDICIONADO CONDICIONADO SPLIT HIWALL 9.000 BT - 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; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	016677 2019	S03633 /2019		06.03.00	9,000	1.025,0000	9.225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.225,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 005818 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	016680 2019	S03636 /2019		17.01.00	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005820 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00715.0547-01	MOLA D70 DIANTEIRA	PC	016682 2019	S03638 /2019		17.01.00	1,000	143,3800	143,38
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	016684 2019	S03638 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	016683 2019	S03638 /2019		17.01.00	1,000	6,7900	6,79
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,67

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005821 2019 Data: 15/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	016687 2019	S03639 /2019		17.01.00	1,000	126,8500	126,85
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	016685 2019	S03639 /2019		17.01.00	1,000	6,7900	6,79
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	016686 2019	S03639 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA 95	

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,14		

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 005823 2019 Data: 15/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	016695 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	79,0000	79,00		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	016702 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	187,0000	187,00		
032.00057.0087-01	PARAFUSO RODA 1/2 X 2 ACO 8.8	PC	016698 2019	S03641 /2019		17.01.00	6,000	3,5000	21,00		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	016700 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	57,0000	57,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016693 2019	S03641 /2019		17.01.00	4,000	18,0000	72,00		
033.00081.0447-01	TAMPA DE TAMQUE	PC	016701 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	016696 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	31,0000	31,00		
036.00030.0149-01	FILTRO SEDIMENTADOR AGUA	PC	016690 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	93,0000	93,00		
036.00063.1558-01	RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO	PC	016694 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	27,0000	27,00		
036.00325.0049-01	PORCA RODA CONICA 1/2	UN	016699 2019	S03641 /2019		17.01.00	6,000	2,0000	12,00		
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	016697 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00		
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	016692 2019	S03641 /2019		17.01.00	4,000	1,5000	6,00		
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	016691 2019	S03641 /2019		17.01.00	5,000	12,0000	60,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	016689 2019	S03641 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		747,00		

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005824 2019 Data: 15/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.6607-01	TUBO 2R0130303B	PC	016703 2019	S03642 /2019		17.01.00	1,000	129,0000	129,00		
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	016708 2019	S03642 /2019		17.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00		
036.00021.0007-01	PARAFUSO 4F3657	PC	016705 2019	S03642 /2019		17.01.00	7,000	4,0371	28,25		
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	016706 2019	S03642 /2019		17.01.00	7,000	0,8177	5,72		
036.00429.1560-01	REPARO CIL RCL966	PC	016707 2019	S03642 /2019		17.01.00	2,000	299,0000	598,00		
041.00025.0086-01	DENTE 1359390	PC	016704 2019	S03642 /2019		17.01.00	7,000	81,0000	567,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.127,97		

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 005827 2019 Data: 15/08/2019											

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	016733 2019	S03645 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	016730 2019	S03645 /2019		17.01.00	2,000	50,0000	100,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/09/2019										PAGINA	96	
<hr/>												
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	016719	2019	S03645 /2019	17.01.00	5,000	7,0000	35,00			
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	016731	2019	S03645 /2019	17.01.00	6,000	45,0000	270,00			
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	016713	2019	S03645 /2019	17.01.00	3,000	3,0000	9,00			
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	016732	2019	S03645 /2019	17.01.00	3,000	40,0000	120,00			
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	016711	2019	S03645 /2019	17.01.00	4,000	1,5000	6,00			
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	016714	2019	S03645 /2019	17.01.00	5,000	30,0000	150,00			
011.00106.0209-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	016735	2019	S03645 /2019	17.01.00	2,000	6,0000	12,00			
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	016734	2019	S03645 /2019	17.01.00	2,000	4,0000	8,00			
011.00106.0987-01	BROCA 102X1/4	PC	016736	2019	S03645 /2019	17.01.00	2,000	10,0000	20,00			
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	016726	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1600	16,00			
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	016725	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1500	15,00			
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	016716	2019	S03645 /2019	17.01.00	1,000	10,0000	10,00			
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	016715	2019	S03645 /2019	17.01.00	3,000	10,0000	30,00			
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	016729	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,3000	30,00			
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	016724	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1300	13,00			
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	016712	2019	S03645 /2019	17.01.00	4,000	1,5000	6,00			
036.00082.0002-01	PARAFUSO 3.5X13	PC	016718	2019	S03645 /2019	17.01.00	50,000	0,1000	5,00			
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016723	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1500	15,00			
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	016721	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1200	12,00			
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	016722	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1000	10,00			
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	016720	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,1000	10,00			
037.00317.2419-01	PARAFUSO 6X15 ROSCA FINA	UN	016727	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,2000	20,00			
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	016737	2019	S03645 /2019	17.01.00	10,000	26,5000	265,00			
090.00151.0045-01	CATRACA	PC	016717	2019	S03645 /2019	17.01.00	1,000	75,0000	75,00			
099.00587.0010-01	PARAFUSO 1/4 X 3 MAQUINA REDONDA.	UN	016728	2019	S03645 /2019	17.01.00	100,000	0,3500	35,00			
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.317,00
<hr/>												
Fornecedor : 13352		DROGAFONTE LTDA.										
Pedido : 005828		2019 Data: 15/08/2019										
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	016738	2019	G00051 /2019			06.05.00	500,000	4,5500	2.275,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.275,00
<hr/>												
Fornecedor : 11584		IRRIGAMAR AGRICULTURA SOC.EMPRESARIA LTDA ME										
Pedido : 005829		2019 Data: 19/08/2019										
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	97
<hr/>											
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	016589	2019	S03608 /2019	05.02.00	2,000	4,7838	9,561		
012.00146.0044-01	TEE AZUL 1/2	PC	016591	2019	S03608 /2019	05.02.00	6,000	1,6748	10,041		
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	016585	2019	S03608 /2019	05.02.00	222,000	0,8210	182,261		
014.00006.0080-01	GOTEJADOR 2,3 LT/H	PC	016587	2019	S03608 /2019	05.02.00	3.000,000	0,3806	1.141,801		
014.00012.4578-01	REGISTRO 3/4" X 16MM COM ANEIS - 3 PONTAS	PC	016590	2019	S03608 /2019	05.02.00	11,000	2,5987	28,581		
014.00014.7845-01	TUBO 1/2" X 0,9MM	PC	016584	2019	S03608 /2019	05.02.00	2.540,000	0,4851	1.232,151		
014.00017.1457-01	JOELHO 16MM COM ANEL	PC	016586	2019	S03608 /2019	05.02.00	220,000	1,0416	229,151		
014.00017.7849-01	FINAL DE LINHA 16MM COM ANEL - 6 PONTAS	PC	016588	2019	S03608 /2019	05.02.00	232,000	0,4557	105,721		
037.00538.6569-01	UNIAO 16MM	PC	016592	2019	S03608 /2019	05.02.00	50,000	0,4722	23,611		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.962,871	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005830		2019		Data: 19/08/2019							
<hr/>											
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	016857	2019	G00044 /2019		05.02.00	1.800,000	3,4270	6.168,601	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.168,601	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005831		2019		Data: 19/08/2019							
<hr/>											
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	016858	2019	G00044 /2019		17.01.00	5.410,000	3,4270	18.540,071	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.540,071	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005832		2019		Data: 19/08/2019							
<hr/>											
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	016859	2019	G00044 /2019		06.04.00	2.450,000	3,4270	8.396,151	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.396,151	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005833		2019		Data: 19/08/2019							
<hr/>											
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	016860	2019	G00044 /2019		03.02.00	310,000	3,4270	1.062,371	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	98

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.062,37		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005834 2019 Data: 19/08/2019											

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	016861	2019 G00044 /2019		06.02.00	30,000	3,4270	102,81		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,81		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005838 2019 Data: 19/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0018-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	016793	2019 S03660 /2019		06.02.00	65,000	4,0000	260,00		
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	016791	2019 S03660 /2019		06.02.00	112,000	0,5500	61,60		
025.00113.0002-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 50 MT.	ROL	016792	2019 S03660 /2019		06.02.00	273,000	3,5500	969,15		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,75		

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005840 2019 Data: 19/08/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	016810	2019 S03662 /2019		06.02.00	1,000	3,1000	3,10		
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	016811	2019 S03662 /2019		06.02.00	1,000	3,1000	3,10		
041.00065.0001-01	PASTA CATALOGO - 10 PLASTICOS	UN	016815	2019 S03662 /2019		06.02.00	2,000	5,6500	11,30		
054.00007.0023-01	PINCEL MARCA TEXTO- CORES	PC	016809	2019 S03662 /2019		06.02.00	36,000	1,5500	55,80		
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	016800	2019 S03662 /2019		06.02.00	600,000	0,3700	222,00		
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	016805	2019 S03662 /2019		06.02.00	20,000	19,7000	394,00		
	pct. c/ 500 fis, alcalino - procedencia nacional na cor branca.										
062.00002.0049-01	ENVELOPE 17 X 25 KN	UN	016830	2019 S03662 /2019		06.02.00	500,000	0,1500	75,00		
	SENDO AMARELO.										
062.00002.0108-01	ENVELOPE 24 X 34 (SACO)	UN	016831	2019 S03662 /2019		06.02.00	1.500,000	0,2400	360,00		
062.00029.0002-01	CRACHA 7X10 C/CORDAO	UN	016822	2019 S03662 /2019		06.02.00	50,000	0,8000	40,00		
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	016796	2019 S03662 /2019		06.02.00	100,000	0,7500	75,00		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.										
	CRISTAL										
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	016812	2019 S03662 /2019		06.02.00	1,000	3,1000	3,10		
	SENDO PONTA MEDIA.										
063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	016825	2019 S03662 /2019		06.02.00	4,000	1,9500	7,80		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	016795	2019 S03662 /2019		06.02.00	500,000	0,7500	375,00		
	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	99
063.00003.0041-01	CEDECENCIA NACIONAL. CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	016797	2019	S03662 /2019	06.02.00	200,000	0,7500	150,00		
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	016816	2019	S03662 /2019	06.02.00	9,000	7,6500	68,85		
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	016808	2019	S03662 /2019	06.02.00	12,000	0,4500	5,40		
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	016798	2019	S03662 /2019	06.02.00	3,000	0,8500	2,55		
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	016827	2019	S03662 /2019	06.02.00	10,000	1,1000	11,00		
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	016829	2019	S03662 /2019	06.02.00	3,000	4,7500	14,25		
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	016819	2019	S03662 /2019	06.02.00	5,000	0,9000	4,50		
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	016804	2019	S03662 /2019	06.02.00	5,000	3,0000	15,00		
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	016803	2019	S03662 /2019	06.02.00	5,000	1,6500	8,25		
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	016799	2019	S03662 /2019	06.02.00	6,000	10,4500	62,70		
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	016818	2019	S03662 /2019	06.02.00	9,000	4,7000	42,30		
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	016824	2019	S03662 /2019	06.02.00	576,000	0,3200	184,32		
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	016801	2019	S03662 /2019	06.02.00	4,000	6,0000	24,00		
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	016814	2019	S03662 /2019	06.02.00	2,000	2,5000	5,00		
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENSAA KRAFT COMPLETA.	UN	016802	2019	S03662 /2019	06.02.00	500,000	1,3000	650,00		
063.00016.0013-01	PASTA C/ GRAMPO TRILHO 235MM X 325MM EM DIVERSAS CORES.	UN	016832	2019	S03662 /2019	06.02.00	10,000	1,4500	14,50		
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	016813	2019	S03662 /2019	06.02.00	5,000	1,9000	9,50		
063.00016.0055-01	PASTA DE PLASTICO C/ TRILHOS	UN	016821	2019	S03662 /2019	06.02.00	2,000	3,7000	7,40		
063.00016.0099-01	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE	UN	016820	2019	S03662 /2019	06.02.00	2,000	4,9000	9,80		
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	016823	2019	S03662 /2019	06.02.00	12,000	0,7000	8,40		
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	016828	2019	S03662 /2019	06.02.00	2,000	2,1000	4,20		
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	016826	2019	S03662 /2019	06.02.00	4,000	8,1000	32,40		
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	016817	2019	S03662 /2019	06.02.00	1,000	1,2000	1,20		
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.)	UN	016806	2019	S03662 /2019	06.02.00	6,000	5,8500	35,10		
077.00069.0002-01	CAPA DURA CANETA DE TECIDO PRETA	UN	016807	2019	S03662 /2019	06.02.00	2,000	4,2500	8,50		
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.004,32	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 100
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005841 2019 Data: 19/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00183.0565-01	CAPA PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM	PC	016833	2019 S03663 /2019		05.02.00	6,000	13,5000	81,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 005843 2019 Data: 19/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5495-01	BUCHA DO BRACO TRAZ LE	PC	016836	2019 S03665 /2019		05.02.00	1,000	46,0000	46,00	
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	016835	2019 S03665 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 005844 2019 Data: 19/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	016838	2019 S03666 /2019		05.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	016837	2019 S03666 /2019		05.02.00	1,000	78,0000	78,00	
037.00365.0671-01	PORCA PARLOCK 12MM	PC	016839	2019 S03666 /2019		05.02.00	1,000	1,0500	1,05	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,05	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 005847 2019 Data: 19/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	016842	2019 S03669 /2019		05.04.00	4,000	45,0000	180,00	
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	016845	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	206,5000	206,50	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	016854	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	47,8000	47,80	
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	016856	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	998,6000	998,60	
032.00335.0454-01	REPARO	PC	016850	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	88,2000	88,20	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016851	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	37,0000	37,00	
032.00390.0033-01	PISTAO DO AVANCO	PC	016855	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	392,9000	392,90	
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	016843	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	625,8000	625,80	
034.00511.0880-01	EMBOLO	PC	016852	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	221,2000	221,20	
036.00385.0222-01	CONJUNTO VALVULA	PC	016853	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	836,4000	836,40	
090.00845.0122-01	CHAPA DE VEDACAO 338	PC	016846	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	39,8000	39,80	
090.00845.0410-01	CHAPA DE VEDACAO 339	PC	016847	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	39,8000	39,80	
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	016848	2019 S03669 /2019		05.04.00	1,000	993,4000	993,40	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 101

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 005848 2019 Data: 19/08/2019									
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	016786 2019	G00014 /2019		06.01.00	8,000	1.848,8200	14.790,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.790,56

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 005850 2019 Data: 19/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	016783 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	0,3000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA															
Pedido : 005851 2019 Data: 19/08/2019															
MATERIAL		DESCRICAO				UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01		CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA				FRS	016784	2019	G00102 /2018			06.02.00	500,000	9,6000	4.800,00
0001 Itens Mostrados													Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 102

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 005852 2019 Data: 19/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	016785	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,1300	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005853 2019 Data: 19/08/2019

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	016781	2019 G00051 /2019		06.02.00	2.000,000	0,1330	266,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005854 2019 Data: 19/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	016779	2019 G00029 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0520	104,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 005855 2019 Data: 19/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	016780	2019 G00029 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0506	151,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,80

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

Pedido : 005857 2019 Data: 19/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	016771	2019 G00081 /2018		05.02.00	300,000	5,7900	1.737,00
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-	CX	016770	2019 G00081 /2018		05.02.00	60,000	12,8100	768,60

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/09/2019												PAGINA 103	
054.00002.0002-01		SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			UN	016767	2019	G00081 /2018	05.02.00	700,000	0,9400	658,00	
		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.											
054.00006.0011-01		PANO DE PRATO			UN	016768	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	2,9200	876,00	
		DECORADO NO BARRADO.											
099.00905.0002-01		FLOTADOR GALAO 5 LITROS			GAL	016769	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	43,1700	3.108,24	
		DILUICAO 1 X 5.											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.147,84	
Fornecedor : 12763		JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP											
Pedido : 005858		2019		Data: 19/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	016772	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.													
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00	
Fornecedor : 08099		GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 005859		2019		Data: 19/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	016773	2019	G00081 /2018	05.02.00			180,000	10,0600	1.810,80		
DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.													
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	016774	2019	G00081 /2018	05.02.00			500,000	2,1900	1.095,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 104

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 005860 2019 Data: 19/08/2019												
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	016790	2019	G00066 / 2018			05.02.00	1,000		653,9600	653,96
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	016788	2019	G00066 / 2018			05.02.00	2,000		248,1500	496,30
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	016789	2019	G00066 / 2018			05.02.00	1,000		1.122,7400	1.122,74
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	016787	2019	G00066 / 2018			05.02.00	1,000		1.937,3200	1.937,32
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.210,32

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME									
Pedido : 005861 2019 Data: 19/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	016864 2019	G00103 /2018		05.04.00	150,000	4,3500	652,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 105

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005862 2019 Data: 19/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 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	016865	2019 S03672 /2019		09.11.00	4,000	209,0000	836,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	016866	2019 S03672 /2019		09.11.00	2,000	198,0000	396,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	016867	2019 S03672 /2019		09.11.00	20,000	9,5000	190,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.422,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005869 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0001-01	PROTECTOR DE CORPO PLASTICO COM MANGA LONGA	UN	016912	2019 S03677 /2019		06.02.00	600,000	3,1500	1.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005870 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	016913	2019 S03678 /2019		06.02.00	50,000	2,6800	134,00
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	016914	2019 S03678 /2019		06.02.00	300,000	0,5200	156,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 005871 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	016915	2019 S03679 /2019		06.02.00	600,000	0,5067	304,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304,02

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 106
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 005872 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	016916 2019	S03680 /2019		06.02.00	12.000,000	0,1700	2.040,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005873 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00900.0003-01	TARTARATO DE METOPROLOL (BETECRIS 1MG/1ML AMP 5ML)	AMP	016926 2019	S03681 /2019		06.02.00	100,000	31,0000	3.100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 005874 2019 Data: 21/08/2019										
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	016927 2019	S03682 /2019		06.02.00	3.000,000	1,2000	3.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 005875 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	016937 2019	S03683 /2019		06.03.00	2,000	151,4000	302,80	
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	016942 2019	S03683 /2019		06.03.00	2,000	38,5200	77,04	
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	016932 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	125,4300	125,43	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016940 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	295,9100	295,91	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016941 2019	S03683 /2019		06.03.00	2,000	250,0000	500,00	
031.00323.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8"	PAR	016943 2019	S03683 /2019		06.03.00	2,000	105,2500	210,50	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	016939 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	161,0000	161,00	
032.00342.0021-01	MOTOR DE PASSO	PC	016934 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	74,4500	74,45	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016948 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	320,0000	320,00	
033.00303.0041-01	SENSOR DE BORBOLETA	PC	016933 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	98,0000	98,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016946 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	20,0000	20,00	
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	016944 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	93,7800	93,78	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016936 2019	S03683 /2019		06.03.00	2,000	396,0000	792,00	
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	016947 2019	S03683 /2019		06.03.00	1,000	148,9100	148,91	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	016945 2019	S03683 /2019		06.03.00	4,000	29,9800	119,92	
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	016938 2019	S03683 /2019		06.03.00	2,000	348,0000	696,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	107
<hr/>											
8 litros											
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	016931	2019	S03683 /2019	06.03.00	1,000	87,6400	87,64		
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	016935	2019	S03683 /2019	06.03.00	1,000	135,3800	135,38		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.258,76	
<hr/>											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 005881 2019 Data: 21/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	016954	2019	S03689 /2019	06.03.00		1,000	200,0000	200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005883 2019 Data: 21/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	016956	2019	S03691 /2019	06.03.00		60,000	30,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005884 2019 Data: 21/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00004.0010-01	FOCO DE LUZ P/ EXAME CLINICOS E GINECOLOGICOS COM UMA CUPULA COM QUATRO BULBOS, LAMPADA HALO- GENA, ANTIREFLEXOS, LUZ BRANCA E UNIFORME, INTEN- SIDADE DA ILUMINACAO DE 80.000 LUZ.	UN	016957	2019	S03692 /2019	06.03.00		1,000	750,0000	750,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		750,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005886 2019 Data: 21/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	016964	2019	S03694 /2019		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
011.00026.0398-01	TINTA BRANCO CRISTAL (LITRO)	LT	016968	2019	S03694 /2019		17.01.00	2,000	38,0000	76,00	
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	016973	2019	S03694 /2019		17.01.00	2,000	27,0000	54,00	
011.00026.9846-01	TINTA PRETA ALTA TEMP	PC	016967	2019	S03694 /2019		17.01.00	2,000	89,0000	178,00	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	016966	2019	S03694 /2019		17.01.00	6,000	14,0000	84,00	
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	016975	2019	S03694 /2019		17.01.00	1,000	58,0000	58,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	108
<div>011.00069.1237-01 VERNIZ BICOMPONENTE PC 016969 2019 S03694 /2019 17.01.00 2,000 44,0000 88,0000</div> <div>011.00123.0025-01 CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO PC 016972 2019 S03694 /2019 17.01.00 1,000 33,0000 33,0000</div> <div>011.00123.0365-01 CATALIZADOR P/ PU LT 016965 2019 S03694 /2019 17.01.00 2,000 20,0000 40,0000</div> <div>011.00191.0665-01 PRIMER PC 016974 2019 S03694 /2019 17.01.00 1,000 103,0000 103,0000</div> <div>042.00033.0521-01 BRASCOLA PC 016970 2019 S03694 /2019 17.01.00 2,000 17,0000 34,0000</div> <div>045.00003.5659-01 TINTA AMARELO GAL 016971 2019 S03694 /2019 17.01.00 1,000 89,0000 89,0000</div> <div>0012 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :907,0000</div></div>											
<div>Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME</div> <div>Pedido : 005887 2019 Data: 21/08/2019</div>											
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	016977	2019	S03695 /2019	17.01.00		1,000	15,0000	15,0000	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	016976	2019	S03695 /2019	17.01.00		1,000	25,0000	25,0000	
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	016978	2019	S03695 /2019	17.01.00		1,000	160,0000	160,0000	
0003 Itens Mostrados <div>Valor Total de compras do Pedido :200,0000</div>											
<div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div> <div>Pedido : 005889 2019 Data: 21/08/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	016991	2019	S03697 /2019	17.01.00		3,000	18,0000	54,0000	
011.00022.6569-01	DISCO	PC	016992	2019	S03697 /2019	17.01.00		3,000	5,0000	15,0000	
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	016996	2019	S03697 /2019	17.01.00		4,000	46,0000	184,0000	
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	016995	2019	S03697 /2019	17.01.00		3,000	42,0000	126,0000	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	016980	2019	S03697 /2019	17.01.00		2,000	16,0000	32,0000	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	016993	2019	S03697 /2019	17.01.00		5,000	30,0000	150,0000	
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	016984	2019	S03697 /2019	17.01.00		5,000	18,0000	90,0000	
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	016990	2019	S03697 /2019	17.01.00		2,000	15,0000	30,0000	
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	016989	2019	S03697 /2019	17.01.00		2,000	15,0000	30,0000	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	016997	2019	S03697 /2019	17.01.00		10,000	8,0000	80,0000	
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	016985	2019	S03697 /2019	17.01.00		5,000	6,5000	32,5000	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	016994	2019	S03697 /2019	17.01.00		3,000	10,0000	30,0000	
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	016982	2019	S03697 /2019	17.01.00		6,000	0,1000	0,6000	
037.00348.1973-01	COLA	PC	016983	2019	S03697 /2019	17.01.00		1,000	50,0000	50,0000	
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	016986	2019	S03697 /2019	17.01.00		5,000	3,0000	15,0000	
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	016987	2019	S03697 /2019	17.01.00		4,000	3,0000	12,0000	
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	016988	2019	S03697 /2019	17.01.00		5,000	3,0000	15,0000	
099.00587.0010-01	PARAFUSO 1/4 X 3 MAQUINA REDONDA.	UN	016981	2019	S03697 /2019	17.01.00		6,000	0,5000	3,0000	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 109

Valor Total de compras do Pedido : 949,10

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Valor Total de compras do Pedido : 281,80

Valor Total de compras do Pedido : 2.000.00

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 110

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
Pedido : 005896 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0049-01	FILTRO DE AR TR30014	PC	017007 2019	S03704 /2019		17.01.00	3,000	152,0000	456,00
012.00107.0050-01	FILTRO DE AR TR25492 EXT	PC	017008 2019	S03704 /2019		17.01.00	3,000	184,0000	552,00
099.00915.6590-01	FILTRO DE AR TR25491 INT	PC	017009 2019	S03704 /2019		17.01.00	3,000	128,0000	384,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005897 2019 Data: 21/08/2019

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	017014	2019	S03705 /2019		05.04.00		2,000	11,0000	22,00
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	017012	2019	S03705 /2019		05.04.00		1,000	84,0000	84,00
011.00088.0018-01	ROLO TEXTURA NYLON 23CM	UN	017013	2019	S03705 /2019		05.04.00		1,000	19,0000	19,00
011.00088.0099-01	BROXA RETANGULAR	PC	017016	2019	S03705 /2019		05.04.00		1,000	5,0000	5,00
041.00039.6570-01	ESMALTE SINTETICO VERDE BRILHANTE	PC	017015	2019	S03705 /2019		05.04.00		1,000	84,0000	84,00
062.00018.0448-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	017010	2019	S03705 /2019		05.04.00		2,000	142,0000	284,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	017011	2019	S03705 /2019		05.04.00		1,000	62,0000	62,00

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	560,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 005899 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	017021	2019	S03707 /2019		05.02.00		3,000	290,0000	870,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	017020	2019	S03707 /2019		05.02.00		1,000	250,0000	250,00
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	017023	2019	S03707 /2019		05.02.00		5,000	35,0000	175,00
031.00433.0011-01	EMBUCHAMENTO DE EIXO	UN	017025	2019	S03707 /2019		05.02.00		1,000	1.600,0000	1.600,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	017019	2019	S03707 /2019		05.02.00		3,000	180,0000	540,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	017022	2019	S03707 /2019		05.02.00		2,000	250,0000	500,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	017024	2019	S03707 /2019		05.02.00		1,000	140,0000	140,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.075,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005901 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3230-01	MOLA TRASEIRA 326/1	PC	017027 2019	S03709 /2019		05.02.00	1,000	369,8800	369,88
011.00020.3231-01	MOLA TRASEIRA 326/2	PC	017028 2019	S03709 /2019		05.02.00	1,000	342,3300	342,33

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	111
<hr/>											
011.00020.3232-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	017029	2019	S03709 /2019	05.02.00	1,000	283,6100	283,61		
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	017034	2019	S03709 /2019	05.02.00	2,000	2,6000	5,20		
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	017032	2019	S03709 /2019	05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	017031	2019	S03709 /2019	05.02.00	1,000	5,9200	5,92		
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	017033	2019	S03709 /2019	05.02.00	1,000	16,2800	16,28		
037.00002.4548-01	ABRACADEIRA 70MM X 120MM	PC	017030	2019	S03709 /2019	05.02.00	2,000	14,7700	29,54		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.053,26		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005903		2019		Data: 21/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016917	2019	G00092 /2018		05.02.00	2.050,000	3,3850	6.939,25	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.939,25		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005904		2019		Data: 21/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016918	2019	G00092 /2018		05.02.00	350,000	2,6280	919,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	919,80		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005905		2019		Data: 21/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016919	2019	G00092 /2018		17.01.00	2.200,000	2,6280	5.781,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.781,60		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005906		2019		Data: 21/08/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016920	2019	G00092 /2018		17.01.00	7.000,000	3,3850	23.695,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.695,00		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 112	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005907 2019 Data: 21/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016921	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.100,000	2,6280	2.890,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005908 2019 Data: 21/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016922	2019 G00092 /2018		06.04.00	950,000	3,3850	3.215,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.215,75
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005909 2019 Data: 21/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016923	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.000,000	2,6280	2.628,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.628,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005910 2019 Data: 21/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016924	2019 G00092 /2018		06.03.00	290,000	2,6280	762,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		762,12
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005911 2019 Data: 21/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016925	2019 G00092 /2018		06.02.00	60,000	2,6280	157,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,68

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 113

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 005914 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	017035 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	1.937,3200	3.874,64
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	017036 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.374,64

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 005915 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0016-01	PNEU 215/75 R17,5 RADIAL	PC	017037 2019	G00014 /2019		05.02.00	40,000	809,3200	32.372,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.372,80

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 005916 2019 Data: 21/08/2019

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	016928 2019	G00091 /2018		06.02.00	60,000	124,7400	7.484,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.484,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005917 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET AMP	AMP	016929 2019	G00091 /2018		06.02.00	200,000	4,4100	882,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME
Pedido : 005918 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	016930 2019	G00091 /2018		06.02.00	2.000,000	0,3700	740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 114

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 005919 2019 Data: 21/08/2019

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 FARDOS 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 EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	016958 2019	G00081 /2018		06.03.00	1.920,000	1,6500	3.168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005920 2019 Data: 21/08/2019

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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	016959 2019	G00081 /2018		06.03.00	50,000	3,7400	187,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005921 2019 Data: 21/08/2019

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	GAL	016960 2019	G00081 /2018		06.03.00	40,000	9,9000	396,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 115

041.00005.0011-01	ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	016961	2019	G00081 /2018	06.03.00	40,000	21,9600	878,40	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.274,40	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 005922 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	016891	2019	G00081 /2018		05.02.00	72,000	132,1700	9.516,24
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	ROL	016892	2019	G00081 /2018		05.02.00	7.680,000	1,6500	12.672,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	116
054.00008.0003-01	PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	016893	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	20,6700	1.488,24		
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	016894	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	20,7900	1.496,88		
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	016895	2019	G00081 /2018	05.02.00	800,000	3,6900	2.952,00		
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES	FRS	016896	2019	G00081 /2018	05.02.00	36,000	9,1600	329,76		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 117

091.00010.0003-01	DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	016897	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	9,1600	1.099,20	
0007 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										
29.554,32										
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP										
Pedido : 005923 2019 Data: 21/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	016899	2019	G00081 /2018		05.02.00	120,000	14,9300	1.791,60
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	016900	2019	G00081 /2018		05.02.00	60,000	173,6000	10.416,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	016901	2019	G00081 /2018		05.02.00	80,000	37,8600	3.028,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 118

BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME-DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.236,40

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 005924 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0055-01	BOTIJAQ DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT	BOT	016863 2019	S03671 /2019		05.02.00	8,000	780,0000	6.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 005926 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0859-01	GUARDANAPO P/ DECOFAGEM	UN	016763 2019	S03656 /2019		05.02.00	56,000	3,9500	221,20
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	016757 2019	S03656 /2019		05.02.00	12,000	16,0000	192,00
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	016755 2019	S03656 /2019		05.02.00	200,000	1,2500	250,00
	CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,								
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	016764 2019	S03656 /2019		05.02.00	15,000	8,9500	134,25
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	016759 2019	S03656 /2019		05.02.00	15,000	18,9000	283,50
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	016761 2019	S03656 /2019		05.02.00	15,000	13,9000	208,50
077.00008.4578-01	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO - M	M	016760 2019	S03656 /2019		05.02.00	15,000	21,9000	328,50
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	016762 2019	S03656 /2019		05.02.00	20,000	9,0500	181,00
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO	M	016758 2019	S03656 /2019		05.02.00	15,000	21,5000	322,50
	SENDO 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON-CA, FLORAL E XADREZ.								
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO	M	016756 2019	S03656 /2019		05.02.00	15,000	11,9000	178,50
	LISO, DIVERSOS.								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,95

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME
Pedido : 005927 2019 Data: 21/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0074-01	GRADE GALVANIZADA COM ESPACAMENTO 2,5CM - M2	M2	016754 2019	S03655 /2019		05.02.00	310,000	34,0322	10.549,98

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.549,98

Fornecedor : 18048 REINALDO MOREIRA DIAS ME
Pedido : 005928 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0074-01	COLCHONETE 1,00 X 0,60 X 0,04M revestido em courvim azul, costura resistente, lavavel.	PC	016753 2019	S03654 /2019		05.02.00	200,000	47,0000	9.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 005929 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	016751 2019	S03653 /2019		05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
099.00079.0745-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM - 4 FOLHAS instalada/completa	UN	016752 2019	S03653 /2019		05.02.00	1,000	1.335,0000	1.335,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.635,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 005930 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	016750 2019	S03652 /2019		05.02.00	30,000	24,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 005931 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	016870 2019	S03674 /2019		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 120

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005933 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	017073 2019	S03723 /2019	0000036598 2019	05.02.00	1,000	999,0100	999,01
054.00068.0002-01	BATEDEIRA DOMESTICA	UN	017072 2019	S03723 /2019	0000036598 2019	05.02.00	1,000	119,9000	119,90
	PLANETARIA 110V,BRANCA, 05 VELOCIDADES MAIS PULSA RES CROMADOS E INOXIDAVEIS, TIGELA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO EJETOR DE BATEDORES, SISTEMA GIRA FACIL, POTENCIA MINIMA 300WATTS.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.118,91	

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 005934 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0007-01	ALTEPLASE - ALTEPLASE 50MG.	UN	017084 2019	S03729 /2019		06.02.00	5,000	2.022,9900	10.114,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.114,95	

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005937 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	017043 2019	S03711 /2019		09.11.00	10,000	17,5000	175,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017040 2019	S03711 /2019		09.11.00	1,000	68,0000	68,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017041 2019	S03711 /2019		09.11.00	2,000	15,5000	31,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017042 2019	S03711 /2019		09.11.00	1,000	32,0000	32,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	017045 2019	S03711 /2019		09.11.00	20,000	16,8000	336,00
037.00362.4548-01	OLEO SAE 80	LT	017044 2019	S03711 /2019		09.11.00	8,000	18,0000	144,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	786,00	

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.

Pedido : 005940 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1282-01	JUNTA DA BOMBA INJETORA	PC	017049 2019	S03714 /2019		17.01.00	5,000	1,0000	5,00
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	017051 2019	S03714 /2019		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	017056 2019	S03714 /2019		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	017055 2019	S03714 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
032.00366.1498-01	ARRUELA BICO	PC	017058 2019	S03714 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	017054 2019	S03714 /2019		17.01.00	4,000	220,0000	880,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 121

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005941 2019 Data: 22/08/2019

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005945 2019 Data: 22/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE	LTA	017039 2019	G00087 /2018		09.11.00		15,000	116,2500	1.743,75

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 122

HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.743,75

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 005954 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0028-01	CARTAZ 42 X 30 PAPEL COUCHE REFILADOS.	UN	017157 2019	S03745 /2019		03.07.00	50,000	5,0000	250,00
099.00298.0028-01	FAIXA 2,00 X 0,90 IMPRESSA.	UN	017158 2019	S03745 /2019		03.07.00	10,000	100,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME
Pedido : 005955 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0025-01	PISCA DE ADVERTENCIA REDONDOS DE SINALIZACAO	PC	017091	2019					
040.00002.0015-01	CONE NBR 75 CM BORRACHA REFLETIVA	UN	017090	2019					
						09.11.00	25,000	120,1200	3.003,00
						09.11.00	150,000	52,0000	7.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.803,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005956 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00012.1258-01	SARRAFO DE MADEIRA	PC	017092	2019	S03732 /2019		09.11.00	30,000	1,2000	36,00
016.00018.0030-01	PALANQUE 10X10 X 3M.	PC	017093	2019	S03732 /2019		09.11.00	30,000	58,2000	1.746,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 005957 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	017094	2019	S03733 /2019		06.02.00		300,000	0,6500	195,00
020.00049.0035-01	SONDA GASTRICA NRO. 16	UN	017097	2019	S03733 /2019		06.02.00		300,000	0,7900	237,00
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	017096	2019	S03733 /2019		06.02.00		300,000	0,7900	237,00
020.00049.0130-01	SONDA GASTRICA NRO. 10 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	017095	2019	S03733 /2019		06.02.00		15,000	15,0000	225,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 123
<hr/>										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		894,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 005958 2019 Data: 26/08/2019										
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	017098 2019	S03733 /2019		06.02.00	2.000,000	1,3900	2.780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.										
Pedido : 005967 2019 Data: 26/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0015-01	FITA ADESIVA PP TRANSPARENTE 50 X 50	ROL	017182 2019	S03751 /2019		06.01.00	400,000	2,3200	928,00	
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	017184 2019	S03751 /2019		06.01.00	2.000,000	0,6000	1.200,00	
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	017183 2019	S03751 /2019		06.01.00	2.000,000	0,6000	1.200,00	
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	017185 2019	S03751 /2019		06.01.00	1.000,000	0,6000	600,00	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERMELHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	017181 2019	S03751 /2019		06.01.00	500,000	1,7700	885,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.813,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 005968 2019 Data: 26/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	017188 2019	S03752 /2019		06.01.00	1.000,000	0,1900	190,00	
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	017192 2019	S03752 /2019		06.01.00	300,000	1,2900	387,00	
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	017190 2019	S03752 /2019		06.01.00	400,000	3,5500	1.420,00	
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	017189 2019	S03752 /2019		06.01.00	200,000	15,5500	3.110,00	
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	017187 2019	S03752 /2019		06.01.00	1.000,000	0,8900	890,00	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	017186 2019	S03752 /2019		06.01.00	300,000	1,5900	477,00	
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	017193 2019	S03752 /2019		06.01.00	200,000	7,1500	1.430,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	124
<hr/>											
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR	UN	017191	2019	S03752 /2019	06.01.00	300,000	1,6500	495,00		
073.00005.0195-01	LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	017194	2019	S03752 /2019	06.01.00	300,000	8,3600	2.508,00		
	LIVRO DE ATA (100 FLS.)										
	203MM X 289MM										
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.907,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005969 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00056.0004-01	LANTERNA SUP DT	PC	017120	2019	S03739 /2019		05.02.00	2,000	13,5000	27,00	
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	017117	2019	S03739 /2019		05.02.00	1,000	48,0000	48,00	
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	017118	2019	S03739 /2019		05.02.00	1,000	48,0000	48,00	
031.00374.0560-01	FAROL DUPLO LE	PC	017116	2019	S03739 /2019		05.02.00	1,000	145,0000	145,00	
031.00374.0564-01	FAROL DUPLO LD	PC	017115	2019	S03739 /2019		05.02.00	1,000	145,0000	145,00	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	017119	2019	S03739 /2019		05.02.00	2,000	72,0000	144,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		557,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 005971 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0479-01	DOBRADICA	PC	017123	2019	S03741 /2019		05.02.00	1,000	163,7900	163,79	
011.00441.0002-01	GUIA PORTA SUPERIOR	PC	017124	2019	S03741 /2019		05.02.00	1,000	28,0600	28,06	
	MED. 0,10 X 0,12 X 0,30 X 1,00.										
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	017125	2019	S03741 /2019		05.02.00	1,000	29,2100	29,21	
032.00406.9890-01	GUIA	PC	017122	2019	S03741 /2019		05.02.00	1,000	56,0300	56,03	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		277,09	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005972 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	017126	2019	S03742 /2019		05.02.00	1,000	950,0000	950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		950,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 125
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 005974 2019 Data: 26/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	017137 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	167,8000	167,80	
012.00095.5464-01	PINO REGULADOR	PC	017146 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	28,0000	28,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	017145 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	9,2000	9,20	
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	017131 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	017130 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	120,8000	120,80	
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	017143 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00339.1607-01	JUNTA REGULADOR	PC	017142 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	64,2000	64,20	
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	017140 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	58,2000	58,20	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	017129 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
032.00335.0454-01	REPARO	PC	017133 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	017138 2019	S03744 /2019		05.02.00	6,000	64,2000	385,20	
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	017134 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	40,2000	40,20	
034.00304.5663-01	PINO ELASTICO	PC	017139 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	380,2700	380,27	
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	017141 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	64,2000	64,20	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	017136 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	133,6000	133,60	
036.00337.0890-01	REPARO	PC	017135 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	017132 2019	S03744 /2019		05.02.00	6,000	67,2000	403,20	
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	017144 2019	S03744 /2019		05.02.00	1,000	69,8000	69,80	
099.00269.0058-01	Para graxa de 500 gramas. VALVULA	PC	017128 2019	S03744 /2019		05.02.00	6,000	35,2000	211,20	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.255,87	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005975 2019 Data: 26/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	017205 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00065.2039-01	THINNER	PC	017204 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	6,9500	6,95	
012.00060.0351-01	ANEL ORING 2345	PC	017196 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	4,8800	4,88	
012.00060.0360-01	ANEL ORING 2225	PC	017195 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	1,1800	1,18	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	017206 2019	S03753 /2019		17.04.00	2,000	32,8500	65,70	
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	017199 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	751,8400	751,84	
032.00714.4559-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	017203 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	5,9000	5,90	
034.00028.9003-01	EIXO LAMINADO	PC	017200 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	44,2200	44,22	
099.00124.0048-01	ANEL ORING 2215	PC	017197 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	0,6500	0,65	
099.00124.8784-01	ANEL BACKUP 8345	PC	017198 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	5,1900	5,19	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	017201 2019	S03753 /2019		17.04.00	1,000	10,5200	10,52	
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8	PC	017202 2019	S03753 /2019		17.04.00	2,000	28,6000	57,20	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 126

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,23

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 005978 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017213	2019	S03756 /2019		17.04.00		1,000	33,9700	33,97
014.00001.5476-01	ANEL	PC	017210	2019	S03756 /2019		17.04.00		1,000	156,5500	156,55
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	017209	2019	S03756 /2019		17.04.00		1,000	228,0000	228,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	017214	2019	S03756 /2019		17.04.00		1,000	4,6500	4,65
039.00015.0003-01	ANEL	PC	017211	2019	S03756 /2019		17.04.00		1,000	19,1100	19,11
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	017212	2019	S03756 /2019		17.04.00		1,000	12,9500	12,95

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,23

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005980 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	017220	2019	S03758 /2019		17.04.00		1,000	518,0000	518,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	017217	2019	S03758 /2019		17.04.00		1,000	87,0000	87,00
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	017216	2019	S03758 /2019		17.04.00		1,000	482,0000	482,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	017218	2019	S03758 /2019		17.04.00		1,000	243,0000	243,00
034.00330.0007-01	LUBA CARDAN	PC	017219	2019	S03758 /2019		17.04.00		1,000	718,2000	718,20
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	017222	2019	S03758 /2019		17.04.00		4,000	18,2000	72,80
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	017221	2019	S03758 /2019		17.04.00		9,000	22,0000	198,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.319,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005982 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9026-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR N672	PC	017224	2019	S03760 /2019		17.01.00		1,000	30,0000	30,00
012.00056.9027-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR N122	PC	017225	2019	S03760 /2019		17.01.00		1,000	50,0000	50,00
012.00056.9028-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQ N673	PC	017226	2019	S03760 /2019		17.01.00		1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	127

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 005983 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0031-01	MOLA DIANT 108/4	PC	017230 2019	S03761 /2019		17.01.00	1,000	61,0200	61,02		
011.00122.0032-01	MOLA DIANT 108/5	PC	017231 2019	S03761 /2019		17.01.00	1,000	66,6400	66,64		
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	017229 2019	S03761 /2019		17.01.00	1,000	110,9600	110,96		
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	017233 2019	S03761 /2019		17.01.00	1,000	1,3400	1,34		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	017228 2019	S03761 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	017232 2019	S03761 /2019		17.01.00	2,000	2,6000	5,20		
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	017227 2019	S03761 /2019		17.01.00	2,000	6,7900	13,58		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			259,74	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 005986 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00014.0020-01	PLACA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10 X 2,20 X 14	UN	017075 2019	S03725 /2019		05.02.00	6,000	70,5000	423,00		
016.00014.0079-01	PLACA DE COMPENSADO MULTILAMINADO/WBP 3050X1600X15	UN	017076 2019	S03725 /2019		05.02.00	4,000	251,9000	1.007,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.430,60	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 005988 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	017237 2019	S03763 /2019		17.01.00	1,000	1,7000	1,70		
023.00043.0023-01	KIT TERMINAL PRENSAO 1/2" 01 PONTA	PC	017236 2019	S03763 /2019		17.01.00	1,000	65,4000	65,40		
031.00379.1200-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 0,55MT	PC	017235 2019	S03763 /2019		17.01.00	1,000	238,7600	238,76		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			305,86	

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME											
Pedido : 005989 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00407.0424-01	CORTINA 2,30 X 1,45M EM TECIDO RUSTICO COM VARAO. INSTALADA/COLOCADA.	UN	017078 2019	S03727 /2019		05.02.00	4,000	319,0000	1.276,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.276,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	128

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME											
Pedido : 005990 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00407.0192-01	CORTINA 1,70 X 1,50M em tecido rustico, com barrado e ilhos/varao gros so. Instalada no local	UN	017079 2019	S03728 /2019		05.02.00	2,000	400,0000	800,00		
099.00407.0502-01	CORTINA 2,30 X 1,50M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	017080 2019	S03728 /2019		05.02.00	2,000	430,0000	860,00		
099.00407.4512-01	CORTINA 1,70 X 1,60M em algodao cru c/tecido estampado com ilhos e varao. instalado no local	UN	017081 2019	S03728 /2019		05.02.00	16,000	420,0000	6.720,00		
099.00407.4514-01	CORTINA 1,50 X 1,60M em tecido black com ilhos/varao. instalado no local	UN	017082 2019	S03728 /2019		05.02.00	4,000	400,0000	1.600,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.980,00		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005991 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017276 2019	G00092 /2018		17.01.00	6.930,000	3,3850	23.458,05		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.458,05		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005992 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017277 2019	G00092 /2018		17.01.00	2.070,000	2,6280	5.439,96		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.439,96		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005993 2019 Data: 26/08/2019											
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	017159 2019	G00044 /2019		06.04.00	2.530,000	3,4270	8.670,31		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.670,31		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 129	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005994 2019 Data: 26/08/2019									

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	017160	2019 G00044 /2019		03.02.00	460,000	3,4270	1.576,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.576,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005995 2019 Data: 26/08/2019									

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	017161	2019 G00044 /2019		06.02.00	50,000	3,4270	171,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005996 2019 Data: 26/08/2019									

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	017162	2019 G00044 /2019		05.02.00	1.960,000	3,4270	6.716,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.716,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005997 2019 Data: 26/08/2019									

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017163	2019 G00092 /2018		06.02.00	60,000	2,6280	157,68
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005998 2019 Data: 26/08/2019									

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017164	2019 G00092 /2018		03.02.00	50,000	4,2910	214,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,55

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 130

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005999 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017165	2019 G00092 /2018		09.09.00	230,000	4,2910	986,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	986,93	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006000 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017166	2019 G00092 /2018		09.09.00	940,000	2,6280	2.470,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.470,32	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006001 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017167	2019 G00092 /2018		06.03.00	150,000	4,2910	643,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	643,65	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006002 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017168	2019 G00092 /2018		06.03.00	230,000	2,6280	604,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	604,44	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006003 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017169	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.270,000	4,2910	5.449,57
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.449,57	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 131	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 006004 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017170	2019 G00092 /2018		05.02.00	2.200,000	3,3850	7.447,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.447,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 006005 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017171	2019 G00092 /2018		05.02.00	400,000	2,6280	1.051,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.051,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 006006 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017172	2019 G00092 /2018		17.01.00	3.000,000	4,2910	12.873,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.873,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 006007 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017173	2019 G00092 /2018		06.04.00	300,000	4,2910	1.287,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.287,30
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 006008 2019 Data: 26/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017174	2019 G00092 /2018		06.04.00	870,000	3,3850	2.944,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.944,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 132

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006009 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017175	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.300,000	2,6280	3.416,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.416,40

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006010 2019 Data: 26/08/2019

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	017147	2019 G00103 /2018		05.04.00	12.000,000	2,5800	30.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.960,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 006011 2019 Data: 26/08/2019

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 FARDOS 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 EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	017148	2019 G00081 /2018		05.04.00	2.500,000	1,6500	4.125,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		4.125,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA														
Pedido : 006012 2019 Data: 26/08/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	017149	2019	G00103	/2018			05.04.00	500,000	0,6000	300,00		
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg														
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA														
Pedido : 006013 2019 Data: 26/08/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	017150	2019	G00103	/2018			05.04.00	80,000	8,5900	687,20		
Debulhado, selecionado e acondicionado in natura,														
em embalagens plasticas de 1 kg.														
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		687,20
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME														
Pedido : 006014 2019 Data: 26/08/2019														
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	LTA	017151	2019	G00103	/2018			05.04.00	400,000	7,1800	2.872,00		
Em Conserva.														
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		2.872,00
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI														
Pedido : 006015 2019 Data: 26/08/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO	KG	017152	2019	G00103	/2018			05.04.00	800,000	13,8100	11.048,00		
Congelado, em tiras ou cubos.														
Componentes: Peito de frango, agua, condimento														
preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar,														
alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose,														
aromatizantes, acidulante acido citrico e corante														
oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro -														
teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa-														
to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma-														

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 134

tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.
Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.048,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006016 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	017153 2019	G00103 /2018		05.04.00	800,000	7,4700	5.976,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	017154 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	1,6000	960,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	017155 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,1300	565,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.501,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006017 2019 Data: 26/08/2019

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	017156 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 : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006018 2019 Data: 26/08/2019

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 dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	017102 2019	G00103 /2018		03.02.00	60,000	8,0900	485,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,40

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME

Pedido : 006019 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	017083 2019	G00020 /2019		05.02.00	100,000	110,7500	11.075,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.075,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 006020 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	017274 2019	S03777 /2019		05.02.00	2,000	340,2000	680,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,40

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 006026 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0078-01	ASPIRADOR E SOPRADOR DE FOLHAS SH 56 Dados tecnicos Volume do ar - aspiracao (m³/h)710 Capacidade cu-in 1.66 Desempenho KW 0.7 Desempenho Um 0.9 Peso kg 5.2 Capacidade cm3 27.2	UN	017268 2019	S03771 /2019		05.02.00	1,000	1.359,0000	1.359,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 136

</

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	137
<hr/>											
011.00088.0003-01	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	017250	2019	S03766 /2019	05.02.00	3,000	4,0000	12,0000		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	017251	2019	S03766 /2019	05.02.00	4,000	29,0000	116,0000		
011.00241.0001-01	CORANTE LIQUIDO VARIAS CORES (BISNAGA C/ 50 ML.)	UN	017259	2019	S03766 /2019	05.02.00	6,000	3,5000	21,0000		
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	017252	2019	S03766 /2019	05.02.00	4,000	6,5000	26,0000		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.662,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 006032 2019 Data: 26/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00053.0046-01	PISO 32X57CM	M2	017238	2019	S03764 /2019	05.02.00		6,000	14,5000	87,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 006033 2019 Data: 26/08/2019											
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	017241	2019	S03764 /2019	05.02.00		3,000	69,0000	207,0000	
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	017240	2019	S03764 /2019	05.02.00		3,000	69,0000	207,0000	
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	017242	2019	S03764 /2019	05.02.00		1,000	69,0000	69,0000	
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	017243	2019	S03764 /2019	05.02.00		2,000	23,6000	47,2000	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	017239	2019	S03764 /2019	05.02.00		20,000	23,0000	460,0000	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,2000		
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 006034 2019 Data: 26/08/2019											
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	017244	2019	S03764 /2019	05.02.00		2,000	9,9000	19,8000	
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	017248	2019	S03764 /2019	05.02.00		3,000	3,5000	10,5000	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	017246	2019	S03764 /2019	05.02.00		1,000	13,5000	13,5000	
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	017245	2019	S03764 /2019	05.02.00		3,000	56,7670	170,3010	
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	017247	2019	S03764 /2019	05.02.00		500,000	0,2450	122,5000	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 138

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,60

Fornecedor : 14970 SEMABE SERRALHERIA EIRELI-ME
Pedido : 006035 2019 Data: 26/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0042-01	SUPORTE DE CANTONEIRA 1" COM RODIZIO cantoneira 1" pintura em esmalte sintetico cinza com 4 rodizios de silicone 2"	PC	017275 2019	S03778 /2019		05.02.00	22,000	114,0000	2.508,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.508,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 006037 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	017365	2019		G00034 /2019	700,000	17,5200	12.264,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.264,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006038 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0223-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA - 1/4X3	PC	017089 2019	S03730 /2019		09.11.00	360,000	0,5000	180,00
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	017086 2019	S03730 /2019		09.11.00	600,000	0,5000	300,00
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	017085 2019	S03730 /2019		09.11.00	30,000	10,0000	300,00
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	017087 2019	S03730 /2019		09.11.00	600,000	0,1000	60,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	017088 2019	S03730 /2019		09.11.00	600,000	0,1000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 16375 SILVIO SETTI SOBRINHO-ME
Pedido : 006039 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0002-01	CONTROLE REMOTO PARA PAINEL DE SENHAS CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA DE SENHA	UN	017286	2019	S03781 /2019		06.05.00		10,000	38,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2019 a 31/08/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 27/09/2019									PAGINA 139
Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA Pedido : 006040 2019 Data: 27/08/2019									
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 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.	UN	017285 2019	S03780 /2019		09.01.00	25,000	84,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 006041 2019 Data: 27/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0099-01	REPARO INCLINACAO	PC	017288 2019	S03782 /2019		17.01.00	1,000	160,7000	160,70
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	017287 2019	S03782 /2019		17.01.00	2,000	13,6000	27,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	187,90
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 006042 2019 Data: 27/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0060-01	LANTERNA TRICOLOR	PC	017290 2019	S03783 /2019		17.01.00	10,000	35,0000	350,00
031.00300.0052-01	LENTE INFERIOR TR TRICOLOR	PC	017289 2019	S03783 /2019		17.01.00	20,000	20,0000	400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019											
PAGINA 140											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 006043 2019 Data: 27/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.6580-01	DISCO 6T8547	PC	017295 2019	S03784 /2019		17.01.00	3,000	30,0000	90,00		
011.00072.0084-01	ARRUELA 3T6612	PC	017313 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	2,3202	4,64		
011.00186.0262-01	CHAPA 3T5765	PC	017322 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
011.00186.0264-01	CHAPA 3T5765	PC	017323 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
012.00060.0387-01	ANEL DE B 6T1192	PC	017291 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00		
012.00060.0388-01	ROLAMENTO 6T9573	PC	017292 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
012.00068.9900-01	ARRUELA 3T6615	PC	017302 2019	S03784 /2019		17.01.00	4,000	2,0034	8,01		
012.00134.0004-01	ANEL DE B 4F8946	PC	017311 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	5,6700	5,67		
014.00019.1285-01	JUNTA 3T5605	PC	017320 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	0,9300	0,93		
014.00044.0008-01	FILTRO 1R0746	PC	017326 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	221,4100	221,41		
020.00028.0020-01	OLEO 4526113	PC	017296 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	68,0400	136,08		
020.00028.0021-01	ANEL ACO 6T9561	PC	017297 2019	S03784 /2019		17.01.00	3,000	9,0000	27,00		
020.00028.0022-01	RETENTOR 7S3206	PC	017300 2019	S03784 /2019		17.01.00	4,000	4,9584	19,83		
020.00028.0023-01	OLEO TRA 7X7855	PC	017319 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	594,0900	594,09		
032.00335.6990-01	EIXO 3T5558	PC	017293 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	1.191,2700	1.191,27		
032.00634.0003-01	ANTI CHAMA 8S3970	PC	017325 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	205,0300	410,06		
034.00002.0009-01	ANEL DE B 3T6650	PC	017303 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	10,9400	10,94		
034.00002.0010-01	ANEL DE B 2H4145	PC	017305 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	1,9400	1,94		
034.00321.0161-01	RETENTOR 3T8330	PC	017318 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	40,7850	81,57		
036.00004.9906-01	ARRUELA A 3T5771	PC	017309 2019	S03784 /2019		17.01.00	13,000	3,0000	39,00		
036.00095.0019-01	JUNTA 3T5574	PC	017324 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	10,8800	10,88		
036.00192.0025-01	JUNTA 3T5476	PC	017315 2019	S03784 /2019		17.01.00	3,000	1,5000	4,50		
036.00192.0026-01	JUNTA 6T8544	PC	017316 2019	S03784 /2019		17.01.00	3,000	2,4400	7,32		
036.00317.6500-01	ANEL DE B 8M5249	PC	017299 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	1,4809	2,96		
036.00372.0001-01	TERMINAL 6K4204	PC	017317 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
036.00612.0060-01	DISCO 6T8547	PC	017294 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00059.5225-01	RETENTOR 4J0522	PC	017301 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	0,9250	1,85		
039.00017.0003-01	JUNTA 6F6740	PC	017314 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	0,4800	0,48		
090.01047.0006-01	IMP ANE 2H6338	PC	017308 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	2,1350	4,27		
099.00124.0100-01	ANEL DE B 4J0520	PC	017298 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	0,8400	0,84		
099.00124.0455-01	ANEL DE B 5P9806	PC	017307 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	30,0500	30,05		
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	017312 2019	S03784 /2019		17.01.00	2,000	0,4900	0,98		
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252	PC	017304 2019	S03784 /2019		17.01.00	3,000	2,9639	8,89		
099.00124.8829-01	ANEL DE B 3T6649	PC	017306 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	15,0600	15,06		
099.00124.8830-01	ARRUELA A 3T 5771	PC	017310 2019	S03784 /2019		17.01.00	3,000	3,0000	9,00		
099.00174.0173-01	REPARO 1P6059	PC	017321 2019	S03784 /2019		17.01.00	1,000	106,4400	106,44		
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.248,96	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										
PAGINA 141										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 006044 2019 Data: 27/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.5669-01	REPARO MACACO COMPLETO	PC	017350 2019	S03785 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
012.00146.0082-01	TECALON 3/8	PC	017330 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	4,0000	20,00	
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	017338 2019	S03785 /2019		17.01.00	2,000	145,0000	290,00	
014.00027.5482-01	REPARO MACACO COMPLETO 25 TON	PC	017351 2019	S03785 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
014.00034.5595-01	UNIAO EMENDA COMPLETA RODO	PC	017347 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	6,5000	32,50	
031.00014.0001-01	DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL	PC	017354 2019	S03785 /2019		17.01.00	2,000	17,0000	34,00	
	kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600									
	- peca de procedencia nacional peca original									
031.00051.0026-01	REPARO MACACO COPLETO	PC	017349 2019	S03785 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	017328 2019	S03785 /2019		17.01.00	1,000	28,8500	28,85	
032.00335.1897-01	REPARO VALVULA ALIVIO	PC	017329 2019	S03785 /2019		17.01.00	3,000	11,5900	34,77	
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	017343 2019	S03785 /2019		17.01.00	2,000	26,3900	52,78	
032.00372.0005-01	DIAFRAGMA DA CUICA 6	PC	017356 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	15,0000	150,00	
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	017336 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	18,6000	186,00	
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	017352 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	15,0000	150,00	
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017353 2019	S03785 /2019		17.01.00	2,000	16,0000	32,00	
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	017355 2019	S03785 /2019		17.01.00	2,000	0,7000	1,40	
037.00132.0006-01	UNIAO EMENDA COMPLETA	PC	017327 2019	S03785 /2019		17.01.00	7,000	8,5900	60,13	
037.00132.0008-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO	PC	017342 2019	S03785 /2019		17.01.00	7,000	3,5000	24,50	
037.00132.0009-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 3/8	PC	017344 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	6,0000	60,00	
037.00132.0010-01	UNIAO EMENDA INSTATANEA	PC	017345 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	5,5000	55,00	
037.00132.0011-01	UNIAO EMENDA	PC	017346 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	8,0000	80,00	
037.00226.0003-01	TECALON 3/16	PC	017335 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	2,2000	11,00	
037.00340.1230-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	017337 2019	S03785 /2019		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
037.00340.1231-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO	PC	017339 2019	S03785 /2019		17.01.00	7,000	4,5000	31,50	
037.00340.1232-01	UNIAO EMENDA INSTATANEA	PC	017341 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	4,5000	22,50	
037.00451.0010-01	TECALON 10 MM	M	017331 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	3,8500	19,25	
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	017332 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	3,0900	15,45	
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	017333 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	2,5000	12,50	
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	017334 2019	S03785 /2019		17.01.00	5,000	2,5700	12,85	
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	017340 2019	S03785 /2019		17.01.00	10,000	7,0000	70,00	
037.00538.6574-01	UNIAO EMENDA 3/16	PC	017348 2019	S03785 /2019		17.01.00	9,000	5,6000	50,40	
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.057,38	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 006049 2019 Data: 27/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00287.0002-01	SOQUETE LANTERNA 2 POLOS C/ CHICOTE	PC	017362 2019	S03790 /2019		17.01.00	10,000	8,5000	85,00	
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	017361 2019	S03790 /2019		17.01.00	15,000	45,0000	675,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 142

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
Pedido : 006053 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	017372	2019	S03797 /2019		03.07.00		2,000	45,0000	90,00
043.00037.0001-01	BONE C/ BORDADO	UN	017371	2019	S03797 /2019		03.07.00		7,000	32,0000	224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006067 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	017462	2019	S03829 /2019		17.04.00		1,000	118,0000	118,00
031.00571.0001-01	TRANSMISSAO	PC	017463	2019	S03829 /2019		17.04.00		1,000	10.000,0000	10.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.118,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006068 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0748-01	CONECTOR 1/2" - 16MM	PC	017399 2019	S03809 /2019		05.02.00	4,000	13,6100	54,44
031.00062.1552-01	CILINDRO DE AÇIONAMENTO	PC	017395 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	337,0000	337,00
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	017397 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	205,0000	205,00
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	017400 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	20,9900	20,99
032.00460.0013-01	CANECA SERVO EMBREAGEM	PC	017398 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	155,0000	155,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	017403 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	17,0000	17,00
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	017405 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	23,8500	23,85
037.00451.5458-01	TECALON GMM	PC	017396 2019	S03809 /2019		05.02.00	5,000	2,5700	12,85
037.00538.0270-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA 1/4	PC	017401 2019	S03809 /2019		05.02.00	10,000	3,5000	35,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	017404 2019	S03809 /2019		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
099.01027.0001-01	ORING	UN	017402 2019	S03809 /2019		05.02.00	1,000	5,0000	5,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,13

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019							PAGINA 143		
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 006070 2019 Data: 27/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2034-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" R14 500MM	PC	017407 2019	S03811 /2019		05.02.00	1,000	80,0200	80,02
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	017408 2019	S03811 /2019		05.02.00	1,000	67,0200	67,02
012.00094.2036-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 01 PONTA	PC	017409 2019	S03811 /2019		05.02.00	1,000	75,9000	75,90
012.00094.2037-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 13 X 19	PC	017410 2019	S03811 /2019		05.02.00	1,000	1,7000	1,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,64
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006071 2019 Data: 27/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.1226-01	PUXADOR JANELA	PC	017425 2019	S03813 /2019		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
031.00123.0008-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 28	PC	017427 2019	S03813 /2019		05.02.00	10,000	56,0000	560,00
031.00481.0002-01	QUEBRA SOL C/ VARETA	PC	017426 2019	S03813 /2019		05.02.00	2,000	290,0000	580,00
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	017424 2019	S03813 /2019		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.507,00
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME									
Pedido : 006073 2019 Data: 27/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0150-01	GRAMPO ROG RING	KG	017435 2019	S03816 /2019		05.04.00	1,000	18,0000	18,00
036.00439.0001-01	CONE LINHA BRANCA	PC	017433 2019	S03816 /2019		05.04.00	1,000	12,0000	12,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	017436 2019	S03816 /2019		05.04.00	2,000	25,0000	50,00
072.00035.0006-01	CORINO BRANCO	M	017434 2019	S03816 /2019		05.04.00	22,000	22,0000	484,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		564,00
Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA									
Pedido : 006075 2019 Data: 27/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2038-01	KIT DE PECAS PARA REVISAO	PC	017450 2019	S03822 /2019		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017447 2019	S03822 /2019		05.02.00	6,000	18,0000	108,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017448 2019	S03822 /2019		05.02.00	16,000	12,0000	192,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	017449 2019	S03822 /2019		05.02.00	5,000	16,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 144

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 006076 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0170-01	ELEMENTO FILTRO	PC	017413	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		74,0000	74,00
011.00152.0179-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR	PC	017420	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		388,2400	388,24
012.00094.2038-01	KIT DE PECAS PARA REVISAO	PC	017412	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		43,0000	43,00
019.00006.3264-01	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 1340	LT	017423	2019	S03812 /2019		05.02.00	9,000		17,0000	153,00
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	017418	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		85,4500	85,45
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017414	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		80,0000	80,00
036.00063.0273-01	RETENTOR DE BORRACHA.	PC	017417	2019	S03812 /2019		05.02.00	2,000		69,8200	139,64
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	017415	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		6,2200	6,22
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	017421	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		633,4500	633,45
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	017422	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		39,0000	39,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017416	2019	S03812 /2019		05.02.00	12,000		18,0000	216,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017411	2019	S03812 /2019		05.02.00	16,000		12,0000	192,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	017419	2019	S03812 /2019		05.02.00	1,000		30,0000	30,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 006078 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2038-01	KIT DE PECAS PARA REVISAO	PC	017431 2019	S03814 /2019		05.02.00		1,000	360,0000	360,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	017429 2019	S03814 /2019		05.02.00		16,000	12,0000	192,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017428 2019	S03814 /2019		05.02.00		6,000	18,0000	108,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	017430 2019	S03814 /2019		05.02.00		5,000	16,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 006081 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0007-01	BANNER 1,20 X 90	UN	017440 2019	S03818 /2019		03.07.00		1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 145

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 006083 2019 Data: 27/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0002-01	PORTA RETRATO	UN	017444 2019	S03819 /2019		03.07.00	1,000	55,0000	55,00
099.00138.0018-01	QUADRO 1,00 X 0,70	UN	017441 2019	S03819 /2019		03.07.00	1,000	160,0000	160,00
099.00138.0019-01	QUADRO	UN	017442 2019	S03819 /2019		03.07.00	4,000	35,0000	140,00
099.00138.0020-01	QUADRO DE ALUMINIO	UN	017443 2019	S03819 /2019		03.07.00	1,000	65,0000	65,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 006089 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0110-01	APOSTILA APRENDER SEMPRE-LING.PORTUG./MATEMATICA APOSTILA DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA 5o. ANO - ENSINO FUNDAMENTAL IMPRESSAO COLORIDA, FRENTE E VERSO, 101 PAGINAS, EM PAPEL SULFITE A4-90G/M2, ACABAMENTO ENCADERNA- DO ESPIRAL COM CAPA E CONTRACAPA PLASTICA	UN	017460 2019	S03828 /2019		05.02.00	770,000	15,3570	11.824,89
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.824,89

Fornecedor : 16202 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME

Pedido : 006090 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS Resina incolor, a base de agua, caracteristica im- permeabilizante. Apresentado na forma liquida, Com osicao:2-Fenoxietanol, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol- e-3-ona, Nitrito de sodio, Diurao, 2-Octil-2H-iso- tiazole-3-ona, butilcarbamato de 3-iodo-2-propini- lo, 2-metil-2H-isotiazole-3-ona; cadastrado no CEA TOX, acondicionada em latas de 18 litros, com vali- dade minima de 24 meses da data de entrega.	LTA	017458 2019	G00020 /2019		05.02.00	10,000	128,2900	1.282,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.282,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 146

Fornecedor : 09693	C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
Pedido : 006091	2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0058-01	BORRACHA MOEDA - METRO	M	017457	2019	S03827 /2019	05.02.00	60,000	60,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00	

Fornecedor : 16778	DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
Pedido : 006093	2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0111-01	CAMISETA POLO - BORDADA E SILCADA - TAMANHOS tecdi PV cor bordo	UN	017453	2019	S03825 /2019	05.02.00	35,000	38,0000	1.330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.330,00	

Fornecedor : 16202	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME
Pedido : 006094	2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 CEA TOX, acondicionada em latas de 18 litros, com validade minima de 24 meses da data de entrega.	LTA	017459	2019	G00020 /2019	05.02.00	40,000	128,2900	5.131,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.131,60	

Fornecedor : 16504	ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006095	2019 Data: 29/08/2019

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, 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 fi-	KG	017465	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	3,4900	3.490,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 147

sica, mecanica ou biologica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 006096 2019 Data: 29/08/2019

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

021.00003.0001-01 ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR. TUB 017466 2019 G00091 /2018 06.02.00 3.000,000 0,8700 2.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006097 2019 Data: 29/08/2019

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

021.00064.0003-01 FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML AMP 017467 2019 G00102 /2018 06.02.00 1.000,000 2,0700 2.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 006098 2019 Data: 29/08/2019

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

021.00009.0002-01 BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML FRS 017468 2019 G00102 /2018 06.02.00 500,000 0,6400 320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006101 2019 Data: 29/08/2019

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

020.00251.0001-01 PROMETAZINA 50MG/ML AMP 017526 2019 S03844 /2019 06.02.00 2.000,000 3,5200 7.040,00

021.00017.0022-01 DICLOFENACO INJETAVEL AMP 017524 2019 S03844 /2019 06.02.00 2.000,000 0,9900 1.980,00

021.00108.0001-01 PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA. TUB 017525 2019 S03844 /2019 06.02.00 600,000 4,2000 2.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 148

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES

Pedido : 006105 2019 Data: 29/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	017479 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00094.8781-01	RESISTENCIA FERRO SOLDA	PC	017485 2019	S03833 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	017486 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	25,0000	25,00
	PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.								
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	017476 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	27,0000	27,00
012.00058.0096-01	TOMADA EMBUTIR NOVO PADRAO 20A	PC	017478 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	25,0000	25,00
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	017480 2019	S03833 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00
012.00066.5449-01	RESISTENCIA P/AUTO CLAVE STERMAX 12L	UN	017483 2019	S03833 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	017482 2019	S03833 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00
032.00373.0064-01	TERMINAL BORDEN	PC	017484 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	120,0000	120,00
034.00030.0057-01	PESCADOR DE CALDA SIMPLES	PC	017472 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	017477 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	15,0000	15,00
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	017473 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	90,0000	90,00
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	017481 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	220,0000	220,00
066.00037.0020-01	BANDEJA TERMICA	UN	017487 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	260,0000	260,00
	PODE SER UTILIZADO PARA SERVIR OS TIPOS DE DIETAS								
	-LOCAL PARA TALHERES;								
	-FABRICADA EM PLASTICO ABS, ALTA RESITENCIA E DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TERMICO NA BASE E NA T								
	AMPA;								
	-MATERIAL ATOXICO, NAO ALTERA O SABOS DOS ALIMEN-								
	TOS;								
	-MANTEM A TEMPERATURA DA REFEICAO ATE UMA HORA E								
	MEIA, COMIDAS QUENTES OU FRIAS								
	-PERMITE UM EMPILHAMENTO SEGURO								
	PERSONALIZADOS COM LOGOMARCA DA INSTITUICA;								
	-ACOMPANHA ADESIVOS NAS BASES DAS BANDEJAS COM								
	COLA ATOXICA, COM INSTRUcoes DE USO DO PRODUTO								
	ESPECIFICACAO								
	CAPACIDADE; 1.395 ML								
	COR BASE BEGE E TAMPA MARFIM								
	GARANTIA DE 2 ANOS								
090.00666.0001-01	FIACAO	UN	017474 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	70,0000	70,00
099.00335.0006-01	BASE 41MM	UN	017475 2019	S03833 /2019		06.04.00	1,000	170,0000	170,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.257,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006106 2019 Data: 29/08/2019

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 AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 149
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	017489	2019	S03834 /2019	06.03.00	2,000	500,0000	1.000,00	
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	017490	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	95,5800	95,58	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	017495	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	297,7500	297,75	
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	017488	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	72,0000	72,00	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	017492	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	54,5100	54,51	
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	017491	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	28,7700	28,77	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017496	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	25,0000	25,00	
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	017494	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	34,7400	34,74	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	017493	2019	S03834 /2019	06.03.00	1,000	19,2100	19,21	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.627,56
Fornecedor : 17836		MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA								
Pedido : 006108		2019		Data: 29/08/2019						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	017499	2019	S03837 /2019	06.03.00		1,000	298,0000	298,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	017500	2019	S03837 /2019	06.03.00		1,000	125,0000	125,00
034.00303.0329-01	BUCHA MOTOR PARTIDA	PC	017501	2019	S03837 /2019	06.03.00		2,000	25,0000	50,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	017503	2019	S03837 /2019	06.03.00		1,000	93,0000	93,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	017502	2019	S03837 /2019	06.03.00		1,000	147,0000	147,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		713,00
Fornecedor : 17900		ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME								
Pedido : 006112		2019		Data: 29/08/2019						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	017506	2019	S03839 /2019	06.01.00		3,000	245,0000	735,00
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	017512	2019	S03839 /2019	06.01.00		3,000	99,0000	297,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	017513	2019	S03839 /2019	06.01.00		2,000	99,0000	198,00
	a base de agua - galao									
011.00026.7548-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - CORES	GAL	017507	2019	S03839 /2019	06.01.00		2,000	499,0000	998,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	017510	2019	S03839 /2019	06.01.00		15,000	1,5000	22,50
011.00038.6573-01	LIXA.	PC	017509	2019	S03839 /2019	06.01.00		3,000	39,0000	117,00
	MINI LIXA PARA UNHA N. 8.									
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	017505	2019	S03839 /2019	06.01.00		6,000	62,0000	372,00
	18 litros, composicao: resina a base de dispersao									
	aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera									
	is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.									
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	017511	2019	S03839 /2019	06.01.00		2,000	59,0000	118,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	017517	2019	S03839 /2019	06.01.00		2,000	10,0000	20,00
	REF. 1343.									
011.00088.0036-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 15CM	PC	017516	2019	S03839 /2019	06.01.00		2,000	14,0000	28,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	017514	2019	S03839 /2019	06.01.00		3,000	18,0000	54,00
041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS	GAL	017518	2019	S03839 /2019	06.01.00		4,000	139,0000	556,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 150

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.629,50
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	600,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	980,00
----------------------	------------------------------------	--------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.349,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 151

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006138 2019 Data: 29/08/2019

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	017605 2019	S03863 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	017604 2019	S03863 /2019		17.01.00	4,500	19,5000	87,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,75

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 006119 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	017567 2019	G00034 /2019		06.02.00	500,000	17,5200	8.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.760,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 006120 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	017568 2019	G00029 /2019		06.02.00	6.000,000	0,0506	303,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,60

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 006121 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	017570 2019	G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	017569 2019	G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	017571 2019	G00053 /2019		06.02.00	6.000,000	0,3600	2.160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.775,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/09/2019								PAGINA 152	
Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI									
Pedido : 006122 2019 Data: 30/08/2019									
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	017572	2019 G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	4,0248	4.024,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.024,80
Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA									
Pedido : 006123 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	017573	2019 G00053 /2019		06.02.00	15,000	23,5700	353,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		353,55
Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 006124 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	017574	2019 G00053 /2019		06.02.00	60,000	4,3000	258,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 006125 2019 Data: 30/08/2019									
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	017575	2019 G00102 /2018		06.02.00	60,000	18,6000	1.116,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.116,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 006126 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0323-01	CLORIDRATO MEROPENEM500MG INJ.S/D (G).	AMP	017581	2019 S03853 /2019		06.02.00	600,000	13,8500	8.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.310,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019											
PAGINA 153											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006127 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1040-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 1/2	PC	017589 2019	S03855 /2019		17.01.00	4,000	6,0000	24,00		
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	017595 2019	S03855 /2019		17.01.00	24,000	11,0000	264,00		
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25	PC	017594 2019	S03855 /2019		17.01.00	8,000	19,5000	156,00		
012.00065.0898-01	ELETRODO COMUN 3,25	PC	017596 2019	S03855 /2019		17.01.00	11,000	1,0000	11,00		
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	017587 2019	S03855 /2019		17.01.00	12,000	0,5000	6,00		
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	017591 2019	S03855 /2019		17.01.00	4,000	1,1000	4,40		
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	017583 2019	S03855 /2019		17.01.00	2,000	29,0000	58,00		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	017590 2019	S03855 /2019		17.01.00	4,000	0,8000	3,20		
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	017586 2019	S03855 /2019		17.01.00	12,000	0,7000	8,40		
036.00083.0001-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 R.G	PC	017588 2019	S03855 /2019		17.01.00	8,000	1,5000	12,00		
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	017584 2019	S03855 /2019		17.01.00	2,000	123,5000	247,00		
037.00061.0008-01	PARAFUSO 5/8 X3	PC	017585 2019	S03855 /2019		17.01.00	4,000	4,5000	18,00		
037.00171.6569-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 1	PC	017593 2019	S03855 /2019		17.01.00	4,000	5,5000	22,00		
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	017592 2019	S03855 /2019		17.01.00	4,000	2,0000	8,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		842,00		
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 006129 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	017598 2019	S03857 /2019		17.01.00	1,000	3.990,0000	3.990,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.990,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006130 2019 Data: 30/08/2019											
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	017599 2019	S03858 /2019		17.01.00	5,000	321,8600	1.609,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.609,30		
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME											
Pedido : 006134 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	017582 2019	S03854 /2019		03.07.00	8,000	42,0000	336,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 154

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 16348 GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME
Pedido : 006135 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0004-01	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 (COMPLETA) COM BATENTE, DOBRADICA, GUARNICOES E FECHADURA, MONTADA.	UN	017578 2019	S03850 /2019		07.05.00	1,000	430,0000	430,00
011.00127.0020-01	FORRO EM PVC (M2)	M2	017577 2019	S03850 /2019		07.05.00	20,700	65,0000	1.345,50
090.00827.0078-01	PAREDE EM DRYWALL especificacao 95/70/600, com estrutura em aco gal vanizado M70, placas dupla face. Incluso instalacao, montagem, calafetacao, acabamento e limpeza geral. Garantia total por 5 anos	M2	017576 2019	S03850 /2019		07.05.00	38,600	90,0000	3.474,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.249,50

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 006137 2019 Data: 30/08/2019

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 DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	016898 2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	53,0300	5.303,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.303,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 006139 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA	PAR	017535 2019	G00088 /2018		05.02.00	15,000	24,5800	368,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 155

043.00008.0006-01	ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38	PAR	017536	2019	G00088 /2018	05.02.00	12,000	24,0800	288,96
043.00008.0007-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	017537	2019	G00088 /2018	05.02.00	8,000	24,5800	196,64
043.00008.0008-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	017538	2019	G00088 /2018	05.02.00	8,000	24,5800	196,64
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 156

043.00008.0009-01	ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	017539	2019	G00088 /2018	05.02.00	6,000	24,5800	147,48
043.00008.0010-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	017540	2019	G00088 /2018	05.02.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0011-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	017541	2019	G00088 /2018	05.02.00	4,000	24,5800	98,32
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 157

ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,06

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 006140 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	017544	2019	G00088 /2018		05.02.00	100,000	4,9500	495,00
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	017542	2019	G00088 /2018		05.02.00	15,000	25,9000	388,50
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA	PAR	017543	2019	G00088 /2018		05.02.00	15,000	25,9000	388,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 158

ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 006141 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	017545 2019	S03845 /2019		05.02.00	16,000	15,0000	240,00
043.00013.0074-01	CALCA COLAN	UN	017546 2019	S03845 /2019		05.02.00	16,000	150,0000	2.400,00
043.00032.0123-01	SAIA	UN	017547 2019	S03845 /2019		05.02.00	16,000	30,0000	480,00
tamanhos diversos									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 006142 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	017563 2019	S03847 /2019		05.02.00	15,000	148,5000	2.227,50
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	017561 2019	S03847 /2019		05.02.00	10,000	15,5000	155,00
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO)	LT	017562 2019	S03847 /2019		05.02.00	10,000	26,0000	260,00
C/ CHOQUE SEM COBRE									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.642,50

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 006143 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00067.0078-01	VERNIZ ACRILICO PARA ARTESANATO - FRASCO	FRS	017560 2019	S03846 /2019		05.02.00	8,000	10,7000	85,60
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	017556 2019	S03846 /2019		05.02.00	8,000	12,0000	96,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	017553 2019	S03846 /2019		05.02.00	85,000	1,2500	106,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	159
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	017549	2019	S03846 /2019	05.02.00	35,000	13,9000	486,50		
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	017558	2019	S03846 /2019	05.02.00	8,000	21,9500	175,60		
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.)	M	017551	2019	S03846 /2019	05.02.00	20,000	5,9500	119,00		
077.00070.0007-01	SEND0 NA COR BRANCA.										
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	017557	2019	S03846 /2019	05.02.00	25,000	13,5000	337,50		
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA	CN	017559	2019	S03846 /2019	05.02.00	15,000	5,9500	89,25		
099.00008.0001-01	RETROS COM 170 MT., PARA COSTURA 100% ALGODAO,NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO.										
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS)	M	017554	2019	S03846 /2019	05.02.00	7,000	11,8000	82,60		
099.00077.0030-01	SEND0 CORES VARIADAS.										
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	017550	2019	S03846 /2019	05.02.00	32,000	13,9000	444,80		
099.00077.0054-01	LETRA EM MDF - TAMANHOS QUADRADA.	UN	017548	2019	S03846 /2019	05.02.00	30,000	6,0000	180,00		
099.00107.0974-01	BOLA ISOPOR 200MM	PC	017552	2019	S03846 /2019	05.02.00	30,000	7,9500	238,50		
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	017555	2019	S03846 /2019	05.02.00	40,000	3,9500	158,00		
099.00549.0550-01	SEND0 N. 10 PACOTE COM 50 PARES.										
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.599,60		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 006147 2019 Data: 30/08/2019											
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	017669	2019	G00103 /2018		16.01.00	40,000	1,4800	59,20	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	017670	2019	G00103 /2018		16.01.00	40,000	3,4800	139,20	
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	017671	2019	G00103 /2018		16.01.00	40,000	16,9900	679,60	
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 aderiatas.	KG	017672	2019	G00103 /2018		16.01.00	350,000	2,6400	924,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	160
051.00009.0002-01	dos a casca. 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	017673	2019	G00103 /2018	16.01.00	350,000	3,0000	1.050,00		
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	017674	2019	G00103 /2018	16.01.00	200,000	3,4900	698,00		
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	017675	2019	G00103 /2018	16.01.00	90,000	1,9000	171,00		
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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	017676	2019	G00103 /2018	16.01.00	160,000	2,7500	440,00		
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	017677	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	1,4200	85,20		
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	017678	2019	G00103 /2018	16.01.00	300,000	4,4400	1.332,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	017679	2019	G00103 /2018	16.01.00	100,000	3,2600	326,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/09/2019										PAGINA 161		
051.00029.0003-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar qualquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia. PIMENTAO EXTRA A A			KG	017680	2019	G00103 /2018	16.01.00	40,000	3,5000	140,00	
051.00031.0004-01	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. REPOLHO EXTRA LIMPO			KG	017681	2019	G00103 /2018	16.01.00	100,000	2,5800	258,00	
051.00033.0006-01	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. TOMATE SALADA EXTRA AA			KG	017682	2019	G00103 /2018	16.01.00	250,000	3,4900	872,50	
051.00034.0002-01	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. VAGEM EXTRA A A			KG	017683	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	5,0000	100,00	
									Valor Total de compras do Pedido :			7.274,70
0015 Itens Mostrados												
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006148 2019 Data: 30/08/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017688	2019	G00092 /2018			06.02.00	40,000	2,6280	105,12	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/09/2019											PAGINA	162	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		105,12
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006149 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017689	2019	G00092	/2018			03.02.00	190,000	4,2910	815,29	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		815,29
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006150 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017690	2019	G00092	/2018			06.03.00	200,000	4,2910	858,20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		858,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006151 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017691	2019	G00092	/2018			06.03.00	240,000	2,6280	630,72	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		630,72
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006152 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017692	2019	G00092	/2018			09.09.00	900,000	2,6280	2.365,20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.365,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006153 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017693	2019	G00092	/2018			09.09.00	220,000	4,2910	944,02	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2019 a 31/08/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 27/09/2019									PAGINA 163
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								944,02
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006154 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017694	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.360,000	2,6280	3.574,08
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.574,08
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006155 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017695	2019 G00092 /2018		06.04.00	350,000	4,2910	1.501,85
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.501,85
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006156 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017696	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.200,000	3,3850	4.062,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.062,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006157 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017697	2019 G00092 /2018		17.01.00	2.030,000	2,6280	5.334,84
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.334,84
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006158 2019 Data: 30/08/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017698	2019 G00092 /2018		17.01.00	6.300,000	3,3850	21.325,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		21.325,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006159 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017699	2019	G00092	/2018			17.01.00	2.750,000	4,2910	11.800,25	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		11.800,25
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006160 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017700	2019	G00092	/2018			05.02.00	430,000	2,6280	1.130,04	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.130,04
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006161 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017701	2019	G00092	/2018			05.02.00	2.500,000	3,3850	8.462,50	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		8.462,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006162 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017702	2019	G00092	/2018			05.02.00	1.290,000	4,2910	5.535,39	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.535,39
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006163 2019 Data: 30/08/2019													
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	017684	2019	G00044	/2019			17.01.00	300,000	3,4270	1.028,10	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 165

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006164 2019 Data: 30/08/2019

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	017685	2019	G00044 /2019			05.02.00		1.990,000	3,4270	6.819,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.819,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006165 2019 Data: 30/08/2019

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	017686 2019	G00044 /2019		06.04.00		2.360,000	3,4270	8.087,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.087,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006166 2019 Data: 30/08/2019

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	017687 2019	G00044	/2019		03.02.00		300,000	3,4270	1.028,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,10

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006167 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	017630	2019	G00103 /2018		05.04.00		2.000,000	3,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 166

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006168 2019 Data: 30/08/2019

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	017631 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	4,4400	8.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.880,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006169 2019 Data: 30/08/2019

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 crobilogicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni co-sanitaria.	KG	017632 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	8,0900	8.090,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.090,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006170 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	017636 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	0,5500	275,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	017633 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	4,3000	2.150,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	017634 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,1300	565,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	017635 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	1,4000	1.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/09/2019

PAGINA 167

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.390,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 006171 2019 Data: 30/08/2019

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	017637	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 : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006172 2019 Data: 30/08/2019

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	017638	2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	2,4000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 006173 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a	KG	017639	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	20,8700	20.870,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 168

danos durante o transporte e armazenamento.
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.870,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 006174 2019 Data: 30/08/2019

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	017625	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	4,9000	2.450,00
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 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	017627	2019	G00103 /2018			05.04.00	1.000,000	2,7000	2.700,00
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	017628	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	9,8000	4.900,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de unidade externa anormal. Deverao ter colo - racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	017626	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	3,4500	1.725,00
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 unidade 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	017629	2019	G00103 /2018			05.04.00	300,000	6,8000	2.040,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 169

Valor Total de compras do Pedido : 13.815,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	017640	2019	G00103 /2018		06.02.00		40,000	7,4700	298,80
053.00042.0001-01	BACON POR KILO 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.	KG	017641	2019	G00103 /2018		06.02.00		100,000	13,7400	1.374,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.672,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	017642	2019	G00103	/2018		06.02.00	250,000	5,4000	1.350,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 170

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 006177 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	017643 2019	G00103 /2018		06.02.00	150,000	14,8000	2.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00	

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006178 2019 Data: 30/08/2019

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	017644 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	5,5600	1.112,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao	KG	017645 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	8,0900	1.618,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 171

053.00020.0008-01	pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. 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	017646	2019	G00103 /2018	06.02.00	500,000	2,5800	1.290,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	017647	2019	G00103 /2018	06.02.00	35,000	7,1800	251,30
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	017648	2019	G00103 /2018	06.02.00	80,000	7,1800	574,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.845,70

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
Pedido : 006179 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenam - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es	KG	017649	2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	14,9800	2.996,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 172

tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias
Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau
Isotermico, com Termo King, de forma a preservar
as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.996,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006180 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	017650	2019	G00103 /2018		06.02.00	30,000	3,4800	104,40
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. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	017651	2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	16,9900	1.699,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	017652	2019	G00103 /2018		06.02.00	20,000	3,2800	65,60
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 apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	017653	2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	1,4200	142,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	017654	2019	G00103 /2018		06.02.00	60,000	3,5000	210,00
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	KG	017655	2019	G00103 /2018		06.02.00	170,000	2,5800	438,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019											
PAGINA 173											
<hr/>											
051.00033.0006-01	produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. 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.	KG	017656	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	3,4900	349,00		
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	017657	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	5,0000	500,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.508,60	
<hr/>											
Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP											
Pedido : 006181 2019 Data: 30/08/2019											
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 fí sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	017658	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	
<hr/>											
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS											
Pedido : 006182 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo	KG	017659	2019	G00103 /2018	06.02.00		200,000	7,9000	1.580,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 174

052.00002.0019-01	King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as características físico químicas das mesmas.	KG	017660	2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	11,7500	2.937,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	017661	2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	18,9000	4.725,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.242,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 175

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006183 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	017662 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	4,7400	1.185,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	017663 2019	G00103 /2018		06.02.00	400,000	0,9900	396,00
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	017664 2019	G00103 /2018		06.02.00	800,000	2,4000	1.920,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	017665 2019	G00103 /2018		06.02.00	400,000	1,2700	508,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017666 2019	G00103 /2018		06.02.00	400,000	3,0500	1.220,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	017667 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	1,9800	198,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.427,00

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
Pedido : 006184 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo	KG	017668 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	14,9800	3.745,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 176

de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem e externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.745,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006185 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	017611 2019	S03866 /2019		06.02.00	2,000	18,0600	36,12
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	017612 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	017609 2019	S03866 /2019		06.02.00	35,000	13,0000	455,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017615 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017613 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	017614 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	017610 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	017616 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	296,1300	296,13
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	017608 2019	S03866 /2019		06.02.00	1,000	648,1100	648,11

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/09/2019											PAGINA	177	
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.280,33
Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME													
Pedido : 006198 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0111-01	CAMISETA POLO - BORDADA E SILCADA - TAMANHOS tecdi PV cor bordo	UN	017704	2019	S03876	/2019			05.02.00	20,000	30,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME													
Pedido : 006201 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.1593-01	CONJUNTO DE MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS	CJ	017707	2019	S03879	/2019			05.02.00	30,000	196,6000	5.898,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.898,00
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME													
Pedido : 006202 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6578-01	LUVA	PC	017456	2019	S03826	/2019			05.02.00	16,000	15,0000	240,00	
043.00013.0074-01	CALCA COLAN	UN	017454	2019	S03826	/2019			05.02.00	16,000	150,0000	2.400,00	
043.00032.0123-01	SAIA tamanhos diversos	UN	017455	2019	S03826	/2019			05.02.00	16,000	18,0000	288,00	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.928,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME													
Pedido : 006203 2019 Data: 30/08/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00053.0004-01	PIRULITO TIPO PSICODELICO Com peso de 12 gramas.	UN	017709	2019	S03881	/2019			05.04.00	13.300,000	0,2500	3.325,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.325,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/09/2019										PAGINA 178
<hr/>										
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 006204 2019 Data: 30/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE	UN	017710	2019 S03882 /2019		05.04.00	13.300,000	0,4000	5.320,00	
							SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.320,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 006205 2019 Data: 30/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA	UN	017711	2019 S03883 /2019		05.04.00	13.300,000	0,4000	5.320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.320,00	
<hr/>										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 006206 2019 Data: 30/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8886-01	CABO 556411	PC	017743	2019 S03895 /2019		17.01.00	1,000	92,1750	92,17	
011.00152.0178-01	ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO TH806	PC	017751	2019 S03895 /2019		17.01.00	1,000	94,6200	94,62	
012.00022.5670-01	VG 68 HL 20L	BAL	017750	2019 S03895 /2019		17.01.00	1,000	215,9850	215,98	
014.00032.6568-01	SUPORTE 75261129	PC	017744	2019 S03895 /2019		17.01.00	1,000	184,0350	184,03	
036.00080.4549-01	TRAVA 6B5157	PC	017745	2019 S03895 /2019		17.01.00	1,000	6,0300	6,03	
036.00080.4550-01	ABRACADEIRA GP3934	PC	017747	2019 S03895 /2019		17.01.00	2,000	1,8300	3,66	
036.00080.4551-01	PF SX MA (1.50)RI8.8 10X30	PC	017748	2019 S03895 /2019		17.01.00	4,000	0,3750	1,50	
037.00367.0541-01	MANGUEIRA 5P1262	PC	017746	2019 S03895 /2019		17.01.00	1,000	33,7500	33,75	
099.00124.3332-01	ANEL 8M5252	PC	017749	2019 S03895 /2019		17.01.00	2,000	22,5000	45,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		676,74	
<hr/>										
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 006208 2019 Data: 30/08/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE	PC	017740	2019 S03894 /2019		17.01.00	1,000	897,0000	897,00	
							quimico			
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	017742	2019 S03894 /2019		17.01.00	1,000	125,4800	125,48	
099.00913.0002-01	MODULO DE INJECAO	UN	017741	2019 S03894 /2019		17.01.00	1,000	4.200,0000	4.200,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	179
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.222,48
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 006209 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	017738 2019	S03892 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	017737 2019	S03892 /2019		17.01.00	1,000	185,0000	185,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	205,00
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 006210 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	017736 2019	S03891 /2019		17.01.00	2,000	100,0000	200,00		
033.00436.1254-01	FAROL	PC	017735 2019	S03891 /2019		17.01.00	4,000	190,0000	760,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	960,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006212 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	017723 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	1,7000	1,70		
012.00146.0045-01	TEE	PC	017718 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	22,3300	22,33		
012.00146.0084-01	TEE 6MM	PC	017720 2019	S03885 /2019		05.02.00	3,000	6,0000	18,00		
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	017719 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
015.00022.6560-01	COTOVELO MACHO TUBO 6 X 1/8	PC	017713 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	6,6800	6,68		
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	017715 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	6,8300	6,83		
034.00493.5458-01	BICO PARA LIMPEZA	PC	017717 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	017714 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	8,8800	8,88		
054.00050.0057-01	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	PC	017716 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	22,0000	22,00		
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	017721 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
066.00029.1247-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	017722 2019	S03885 /2019		05.02.00	1,000	13,0000	13,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	247,42
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 006215 2019 Data: 30/08/2019											
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 AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/09/2019										PAGINA	180
<hr/>											
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	017729	2019	S03888 /2019	05.02.00	2,000	27,9400	55,88		
032.00351.0140-01	PARAFUSO 12 X 65	PC	017726	2019	S03888 /2019	05.02.00	3,000	3,2600	9,78		
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	017728	2019	S03888 /2019	05.02.00	3,000	18,1900	54,57		
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	017727	2019	S03888 /2019	05.02.00	3,000	1,4800	4,44		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		124,67	
<hr/>											
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 006217 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36	CX	017733	2019	S03890 /2019			04.01.00	2,000	113,5000	227,00
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	017734	2019	S03890 /2019			04.01.00	60,000	1,3800	82,80
063.00041.0012-01	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	017731	2019	S03890 /2019			04.01.00	1,000	78,9000	78,90
063.00042.0045-01	FURADOR P/60 FOLHAS	UN	017732	2019	S03890 /2019			04.01.00	1,000	66,5000	66,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		455,20	
<hr/>											
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 006220 2019 Data: 30/08/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	017754	2019	S03898 /2019			06.04.00	300,000	18,0000	5.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006221 2019 Data: 30/08/2019											
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 PACOTE COM 100 UNI	UN	017772	2019	G00053 /2019			06.02.00	30.000,000	0,0485	1.455,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.455,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 006222 2019 Data: 30/08/2019											
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	017774	2019	G00081 /2018			05.04.00	40,000	26,9500	1.078,00
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-	MLA	017773	2019	G00081 /2018			05.04.00	20,000	13,3900	267,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/09/2019

PAGINA 181

FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO.
SUPPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS. TIPO COMUM.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.345,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006224 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	017782	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	39,9000	39,90
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	017786	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	17,9000	17,90
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	017784	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	89,9000	89,90
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	017783	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	599,9000	599,90
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	017788	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	189,9000	189,90
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	017785	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	76,1000	76,10
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	017779	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	149,8000	149,80
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	017780	2019	S03902 /2019		17.01.00		4,000	19,9000	79,60
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	017781	2019	S03902 /2019		17.01.00		3,000	10,3000	30,90
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	017778	2019	S03902 /2019		17.01.00		2,000	36,0000	72,00
037.00402.0012-01	PRESELHA CATRACA FRN7030	UN	017787	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	2,5000	2,50
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017789	2019	S03902 /2019		17.01.00		1,000	123,4000	123,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,80

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
Pedido : 006469 2019 Data: 30/08/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0753-01	SERRA TICO TICO ORBITAL - 127V	UN	017708 2019	S03880 /2019		05.02.00	1,000	510,0000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

1846 Itens Mostrados no Total
0564 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 2.554.434,64