

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 1

Fornecedor : 16062 ROMA EXTINTORES LTDA-ME										
Pedido : 004811 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00352.0035-01	EXTINTOR CO2 6KG	UN	017269	2018 S03499 /2018		05.02.00	3,000	250,0000	750,00	
INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE, DIMENSAO MINIMA DE 15 CM X 20 CM, SUPORTE / CANTONEIRA DE FIXACAO EM PAREDE / JOGO DE PARAFUSOS										
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG	UN	017270	2018 S03499 /2018		05.02.00	3,000	85,0000	255,00	
INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE, DIMENSAO MINIMA DE 15 CM X 20 CM, SUPORTE / CANTONEIRA DE FIXACAO EM PAREDE / JOGO DE PARAFUSOS										
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS	UN	017268	2018 S03499 /2018		05.02.00	5,000	85,0000	425,00	
CLASSE DE INCENDIO TIPO A, INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE, DIMENSAO MINIMA 15 CM X 15 CM, CANTONEIRA DE FIXACAO PAREDE / JOGO DE PARAFUSOS.										
099.00208.0901-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE - SAIDA DE EMERGENCIA	UN	017271	2018 S03499 /2018		05.02.00	100,000	7,5000	750,00	
EM PVC, TAMANHO 15 X 30CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.										
099.00208.0902-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR - 16 X 20CM	UN	017272	2018 S03499 /2018		05.02.00	100,000	7,5000	750,00	
EM PVC, COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.930,00	

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME										
Pedido : 004812 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00037.0008-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	017275	2018 S03499 /2018		05.02.00	100,000	18,0000	1.800,00	
30 LED - BIVOLT - PADRAO ABNT NBR 10898										
099.00208.0903-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE - SANITARIO MASC/FEM.	UN	017273	2018 S03499 /2018		05.02.00	100,000	6,0000	600,00	
EM PVC, TAMANHO 12 X 25CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO.										
099.00208.0904-01	PLACA FOTOLUMINESCENTE - RISCO DE CHOQUE ELETRICO	UN	017274	2018 S03499 /2018		05.02.00	100,000	6,0000	600,00	
EM PVC, TAMANHO 15 X 20CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 004813 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00126.0100-01	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	017286	2018 S03500 /2018		05.02.00	5,000	80,0000	400,00	
com pedal metalico, fabricada em processo de roto										

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	2
<div>moldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradica traseira fixada em su porte reforçado e preso a lixeira por 04 parafuso Chapa da dobradica arrebitada na tampa. Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros</div>											
054.00126.0123-01	LIXEIRA 7,5 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	017287	2018	S03500 /2018	05.02.00	10,000	12,0000	120,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		520,00	
<div>Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME Pedido : 004814 2018 Data: 01/08/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	017288	2018	S03500 /2018	05.02.00		5,000	149,0000	745,00	
054.00126.0097-01	LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	017289	2018	S03500 /2018	05.02.00		4,000	26,0000	104,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		849,00	
<div>Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME Pedido : 004815 2018 Data: 01/08/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0047-01	REFIL FILTRO DE AGUA P355	UN	017291	2018	S03501 /2018	05.02.00		2,000	75,0000	150,00	
099.00804.0048-01	REFIL FILTRO AGUA PPF5/T33 CANOVAS - KIT	KIT	017292	2018	S03501 /2018	05.02.00		2,000	115,0000	230,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		380,00	
<div>Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA. Pedido : 004816 2018 Data: 01/08/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0012-01	CAPACETE ARTICULADO PARA MOTOCICLISTA	UN	017378	2018	S03510 /2018	03.02.00		1,000	375,0000	375,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		375,00	
<div>Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Pedido : 004817 2018 Data: 01/08/2018</div>											
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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 427,00

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

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 394,30

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	120,00
----------------------	------------------------------------	--------

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 004826 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	017151	2018	S03484 /2018		06.03.00		1,000	39,7600	39,76
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	017154	2018	S03484 /2018		06.03.00		1,000	454,3700	454,37
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	017152	2018	S03484 /2018		06.03.00		1,000	151,6900	151,69
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017153	2018	S03484 /2018		06.03.00		1,000	120,7300	120,73
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		766,55

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	766,55
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 004828 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	017159 2018	S03486 /2018		06.03.00		1,000	454,3700	454,37
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	017156 2018	S03486 /2018		06.03.00		1,000	39,7600	39,76
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	017157 2018	S03486 /2018		06.03.00		1,000	151,6900	151,69
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017158 2018	S03486 /2018		06.03.00		1,000	120,7300	120,73

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	766,55
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 004830 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0014-01	ABRACADEIRA 1"	UN	017099	2018	803474 /2018			06.03.00		4,000	2,7000	10,80
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	017098	2018	803474 /2018			06.03.00		1,000	110,3300	110,33
031.00020.0011-01	INTERRUPTOR RADIODOR	PC	017101	2018	803474 /2018			06.03.00		1,000	55,9100	55,91
031.00496.00008-01	TUBO D'ACUO 1"	PC	017097	2018	803474 /2018			06.03.00		1,000	25,0000	25,00
032.00099.0459-01	CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	017096	2018	803474 /2018			06.03.00		1,000	69,4700	69,47
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	017100	2018	803474 /2018			06.03.00		1,000	17,9300	17,93
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	017095	2018	803474 /2018			06.03.00		4,000	5,1400	20,56

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	310,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 004832 2018 Data: 01/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0458-01	VARETA	PC	017114 2018	S03479 /2018		06.03.00	100,000	0,0600	6,00
033.00574.0001-01	VARETA PARA BEXIGA	UN	017113 2018	S03479 /2018		06.03.00	200,000	0,1900	38,00
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA	PCT	017109 2018	S03479 /2018		06.03.00	100,000	1,9000	190,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 25/09/2018										PAGINA 5
053.00053.0050-01	PIRULITO POP 600GR C/50 UNID.	PCT	017111	2018	S03479 /2018	06.03.00	100,000	6,0000	600,00	
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA	PCT	017110	2018	S03479 /2018	06.03.00	100,000	3,5000	350,00	
Pacote com 500 gramas										
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO	UN	017115	2018	S03479 /2018	06.03.00	50,000	3,2000	160,00	
PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.										
099.00004.0009-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 11CM X 15CM	UN	017117	2018	S03479 /2018	06.03.00	2.000,000	0,0300	60,00	
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA	PCT	017116	2018	S03479 /2018	06.03.00	1.000,000	0,0200	20,00	
SEND0 PACOTE COM 500 UNIDADES-3(mono).										
099.00488.0001-01	BALAO SORTIDO (DECORATIVO)	PCT	017112	2018	S03479 /2018	06.03.00	150,000	5,0000	750,00	
SEND0 PACOTE COM 10 UNIDADES.										
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.174,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 004833 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00008.0001-01	MAPA PEQUENO IMPRESSAO OFFSET MEDIDA 21 X 30CM PAPEL SULFITE	BLO	017106	2018	S03478 /2018	06.03.00		170,000	22,0000	3.740,00
BLOCO DE 100 FLS										
065.00008.0002-01	MAPA GRANDE IMPRESSAO OFFSET MEDIDA 30 X 42CM PAPEL SULFITE -	BLO	017108	2018	S03478 /2018	06.03.00		60,000	45,0000	2.700,00
BLOCO COM 100 FLS										
065.00008.0003-01	MAPA PEQUENO DISTRITOS FISICO	BLO	017107	2018	S03478 /2018	06.03.00		25,000	28,0000	700,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 004834 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	<div> <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 01/08/2018 a 31/08/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 25/09/2018									PAGINA 6
061.00039.0019-01	FOLHETO DE CHAGAS	UN	017105 2018	S03477 /2018	06.03.00	35.000,000	0,2238	7.833,00	
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							7.833,00
Fornecedor : 00098	EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME								
Pedido : 004835	2018 Data: 01/08/2018								
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	017104 2018	S03476 /2018	06.03.00		500,000	1,4400	720,00
099.00506.0004-01	FOLDER.LEISHMANIOSE	UN	017103 2018	S03476 /2018	06.03.00		35.000,000	0,1972	6.902,00
	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 :							7.622,00
Fornecedor : 15461	HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME								
Pedido : 004836	2018 Data: 01/08/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0034-01	ARAME GALVANIZADO 16	ROL	017349 2018	S03505 /2018	06.02.00		1,000	16,0000	16,00
011.00007.0014-01	BUCHA S6 COM ANEL	UN	017356 2018	S03505 /2018	06.02.00		6,000	0,4600	2,76
011.00131.8871-01	CABO FLEX 4 X 16,0MM	UN	017343 2018	S03505 /2018	06.02.00		50,000	7,3500	367,50
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	017329 2018	S03505 /2018	06.02.00		4,000	2,9500	11,80
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	017312 2018	S03505 /2018	06.02.00		400,000	1,0700	428,00
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	017347 2018	S03505 /2018	06.02.00		500,000	0,7500	375,00
012.00011.0035-01	CABO 4MM	M	017346 2018	S03505 /2018	06.02.00		500,000	1,7800	890,00
	1000V DE ISOLACAO								
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	017342 2018	S03505 /2018	06.02.00		150,000	7,3500	1.102,50
012.00011.0074-01	CABO NU 35MM	M	017352 2018	S03505 /2018	06.02.00		10,000	25,0000	250,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	017309 2018	S03505 /2018	06.02.00		32,000	12,5000	400,00
012.00020.0051-01	CONDULETE 4 X 4 UNIVERSAL 3/4"	UN	017353 2018	S03505 /2018	06.02.00		2,000	7,5000	15,00
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	017323 2018	S03505 /2018	06.02.00		1,000	14,0000	14,00
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	017325 2018	S03505 /2018	06.02.00		25,000	4,9000	122,50
012.00022.0011-01	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM (COBRE)	UN	017357 2018	S03505 /2018	06.02.00		2,000	9,5000	19,00
012.00022.0015-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16,0	UN	017345 2018	S03505 /2018	06.02.00		5,000	5,5000	27,50
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	017358 2018	S03505 /2018	06.02.00		1,000	3,0000	3,00
012.00025.0006-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	PC	017334 2018	S03505 /2018	06.02.00		6,000	9,5000	57,00
012.00025.0013-01	DISJUNTOR DIN 68A BIFASICO	UN	017331 2018	S03505 /2018	06.02.00		1,000	37,0000	37,00
012.00025.0047-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 10A	PC	017333 2018	S03505 /2018	06.02.00		1,000	37,0000	37,00
012.00025.0074-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20A	UN	017332 2018	S03505 /2018	06.02.00		2,000	37,0000	74,00
012.00025.0478-01	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A	UN	017311 2018	S03505 /2018	06.02.00		1,000	175,0000	175,00
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	017350 2018	S03505 /2018	06.02.00		100,000	1,9000	190,00
012.00028.0029-01	FIO FI P/ TELEFONE CINZA.	M	017318 2018	S03505 /2018	06.02.00		10,000	0,9900	9,90

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	7
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	017319	2018	S03505 /2018	06.02.00	5,000	7,5000	37,50		
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	017340	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	86,0000	86,00		
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.										
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	017339	2018	S03505 /2018	06.02.00	8,000	12,5000	100,00		
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	017320	2018	S03505 /2018	06.02.00	50,000	21,0000	1.050,00		
012.00037.0009-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT COM 30 LEDS	UN	017341	2018	S03505 /2018	06.02.00	4,000	43,5000	174,00		
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	017328	2018	S03505 /2018	06.02.00	6,000	2,9500	17,70		
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	017315	2018	S03505 /2018	06.02.00	5,000	2,8500	14,25		
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	017336	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	4,5000	4,50		
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO	UN	017321	2018	S03505 /2018	06.02.00	6,000	5,0000	30,00		
	em plastico.										
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	017351	2018	S03505 /2018	06.02.00	100,000	0,4200	42,00		
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	017324	2018	S03505 /2018	06.02.00	41,000	6,5000	266,50		
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X	UN	017338	2018	S03505 /2018	06.02.00	3,000	6,0000	18,00		
	UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)										
012.00058.0048-01	TOMADA RJ 11	UN	017317	2018	S03505 /2018	06.02.00	5,000	7,4300	37,15		
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	017337	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	3,9000	3,90		
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	017316	2018	S03505 /2018	06.02.00	5,000	2,7700	13,85		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	017327	2018	S03505 /2018	06.02.00	10,000	2,6000	26,00		
012.00073.0007-01	ELETRODUTO PVC 3/4"	BAR	017359	2018	S03505 /2018	06.02.00	2,000	9,5000	19,00		
012.00147.0007-01	UNIDUTO MULTIPLO 3/4"	UN	017354	2018	S03505 /2018	06.02.00	3,000	3,2500	9,75		
012.00181.0005-01	MODULO TOMADA ILUS 20A	CJ	017326	2018	S03505 /2018	06.02.00	10,000	6,0000	60,00		
012.00181.0006-01	MODULO TOMADA PADRAO NOVO 2611	UN	017314	2018	S03505 /2018	06.02.00	5,000	8,6900	43,45		
012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	017348	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	8,5000	8,50		
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	017361	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	1,9500	1,95		
	PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.										
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	017360	2018	S03505 /2018	06.02.00	2,000	0,8500	1,70		
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4	UN	017362	2018	S03505 /2018	06.02.00	6,000	0,6000	3,60		
	CAP.										
031.00132.0002-01	CONJUNTO 1TOMADA 2P+T20ASISTX.	UN	017313	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	18,0000	18,00		
032.00373.0048-01	TERMINAL ILHOS 25MM	PC	017310	2018	S03505 /2018	06.02.00	9,000	0,9900	8,91		
032.00373.0078-01	TERMINAL ILHOS 4,0MM	PC	017335	2018	S03505 /2018	06.02.00	20,000	0,0800	1,60		
032.00373.0081-01	TERMINAL ILHOS TI 16,0 MM	UN	017344	2018	S03505 /2018	06.02.00	18,000	0,8000	14,40		
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	017355	2018	S03505 /2018	06.02.00	3,000	0,7500	2,25		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	017322	2018	S03505 /2018	06.02.00	3,000	3,8000	11,40		
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	017363	2018	S03505 /2018	06.02.00	2,000	3,5000	7,00		
	DE TOMADA PARA CONDULETE										
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	017330	2018	S03505 /2018	06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
0055 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.802,32	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 004837 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	017166	2018	S03488 /2018		06.02.00	1,000	26,2500	26,25	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017161	2018	S03488 /2018		06.02.00	1,000	79,8200	79,82	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	8
<hr/>											
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017162	2018	S03488 /2018	06.02.00	1,000	15,7500	15,75		
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	017164	2018	S03488 /2018	06.02.00	1,000	18,1600	18,16		
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	017165	2018	S03488 /2018	06.02.00	1,000	21,2000	21,20		
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	017167	2018	S03488 /2018	06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	017163	2018	S03488 /2018	06.02.00	4,000	25,7200	102,88		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		279,06	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 004839 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0122-01	TINTA A/F ALGODAO EGIPICIO 18 LTS.	LTA	017089	2018	S03473 /2018	06.02.00	4,000	335,0000	1.340,00		
011.00026.0200-01	TINTA LATEX CORTEX BRANCO 18L.	GAL	017088	2018	S03473 /2018	06.02.00	5,000	335,0000	1.675,00		
011.00026.0412-01	TINTA PARA PISO CONCRETO - LATA	LTA	017093	2018	S03473 /2018	06.02.00	4,000	183,0000	732,00		
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	017091	2018	S03473 /2018	06.02.00	6,000	89,0000	534,00		
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	017094	2018	S03473 /2018	06.02.00	1,000	115,0000	115,00		
	LATA 18 LITROS										
011.00042.0111-01	MASSA CORRIDA - LITRO	LT	017090	2018	S03473 /2018	06.02.00	12,000	61,5000	738,00		
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	017092	2018	S03473 /2018	06.02.00	4,000	91,0000	364,00		
<hr/>											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.498,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004841 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00101.0052-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N-02	UN	017118	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		399,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 004842 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00101.0053-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N-03	UN	017119	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0054-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N-04	UN	017120	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0055-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N-05	UN	017121	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0056-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL N06	UN	017122	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0058-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL LONGA N-02	UN	017123	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	51,7000	517,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	9
<hr/>											
027.00101.0059-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL LONGA N-03	UN	017124	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0060-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-04	UN	017125	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0061-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-05	UN	017126	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
027.00101.0062-01	CANULA DE TRAQUEOATOMIA DE METAL LONGA N-06	UN	017127	2018	S03480 /2018	06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.709,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004843 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0205-01	AGULHA TRANSOBITURATORIA DIREITA	UN	017148	2018	S03481 /2018	06.02.00		5,000	319,0000	1.595,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.595,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 004844 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0052-01	VERSA 40-MG INJETAVEL	UN	017149	2018	S03482 /2018	06.02.00		162,000	51,8450	8.398,89	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.398,89	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004846 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	017174	2018	S03492 /2018	17.01.00		1,000	340,0000	340,00	
	UN - VIDE APLICACAO - MPI										
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	017173	2018	S03492 /2018	17.01.00		1,000	195,0000	195,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017175	2018	S03492 /2018	17.01.00		1,000	30,0000	30,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	017176	2018	S03492 /2018	17.01.00		1,000	225,0000	225,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017177	2018	S03492 /2018	17.01.00		1,000	123,0000	123,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	017178	2018	S03492 /2018	17.01.00		1,000	40,0000	40,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		953,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004849 2018 Data: 01/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	017211	2018	S03495 /2018	17.01.00		1,000	146,0000	146,00	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	017210	2018	S03495 /2018	17.01.00		1,000	150,0000	150,00	
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	017209	2018	S03495 /2018	17.01.00		2,000	19,5000	39,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	10	

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 004850 2018 Data: 01/08/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00007.0145-01	BUCHA DE COURO REGULADOR PRESSAO	PC	017282 2018	S03498 /2018		17.01.00	1,000	7,6300	7,63			
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	017280 2018	S03498 /2018		17.01.00	1,000	18,8000	18,80			
032.00491.0002-01	ASSENTO.	PC	017281 2018	S03498 /2018		17.01.00	1,000	15,5100	15,51			
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	017283 2018	S03498 /2018		17.01.00	1,000	2,5000	2,50			
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	017285 2018	S03498 /2018		17.01.00	3,000	10,5400	31,62			
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	017284 2018	S03498 /2018		17.01.00	3,000	21,5500	64,65			
099.00533.4548-01	BUCHA PISTAO BOMBA	PC	017279 2018	S03498 /2018		17.01.00	2,000	5,9000	11,80			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		152,51

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 004852 2018 Data: 01/08/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	017304 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	2,9000	2,90			
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	017293 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	195,0000	195,00			
011.00284.0001-01	ACO QUADRADO	PC	017300 2018	S03504 /2018		17.01.00	2,000	23,5000	47,00			
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	017302 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00			
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	017294 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00			
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	017296 2018	S03504 /2018		17.01.00	2,000	32,0000	64,00			
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	017307 2018	S03504 /2018		17.01.00	4,000	0,5000	2,00			
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	017299 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	19,5000	19,50			
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	017306 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50			
036.00308.1547-01	ROLAMENTO MANCAL TURBINA	PC	017297 2018	S03504 /2018		17.01.00	3,000	47,5000	142,50			
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	017298 2018	S03504 /2018		17.01.00	8,500	18,0000	153,00			
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	017295 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	19,5000	19,50			
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	017305 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	1,5000	1,50			
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	017301 2018	S03504 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00			
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	017303 2018	S03504 /2018		17.01.00	1,000	3,6000	3,60			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		669,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 004853 2018 Data: 01/08/2018												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	017374 2018	S03508 /2018		17.01.00	20,000	2,5000	50,00			
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	017370 2018	S03508 /2018		17.01.00	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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 11

011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	017373	2018	S03508 /2018	17.01.00	1,000	58,0000	58,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	017372	2018	S03508 /2018	17.01.00	6,000	20,0000	120,00	
017.00004.0055-01	LAZ PU BRANCO GEADA 1142	PC	017371	2018	S03508 /2018	17.01.00	6,000	37,0000	222,00	
037.00339.5661-01	DISCO DE LIZA 7	PC	017376	2018	S03508 /2018	17.01.00	3,000	6,0000	18,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	017375	2018	S03508 /2018	17.01.00	14,000	4,5000	63,00	
DE 19MM X 50M X 5 CM.										
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,00	
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI										
Pedido : 004856 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	017212	2018	G00011 /2018		05.02.00	720,000	3,7700	2.714,40
API = SJ FRASCO DE 500ML										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.714,40	
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI										
Pedido : 004857 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0246-01	PNEU 235/75X15	UN	017057	2018	G00004 /2018		17.01.00	4,000	358,2700	1.433,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.433,08	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME										
Pedido : 004858 2018 Data: 01/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	017213	2018	G00090 /2017		05.04.00	20.016,000	0,5700	11.409,12
Em barras de 25 gramas										
Sabores variados.										
Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris-										
pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina										
, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca-										
nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -										
dulante acido fumarico. Contem Gluten.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.409,12	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 004859 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	017391 2018	G00011 /2018		05.02.00	135,000	6,6200	893,70
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	017392 2018	G00011 /2018		05.02.00	45,000	11,1100	499,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.393,65	

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Pedido : 004860 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	017393 2018	G00011 /2018		05.02.00	14,000	1.344,0000	18.816,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.816,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 004861 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena-mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	017215 2018	G00090 /2017		05.04.00	590,000	13,7500	8.112,50

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	13

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.112,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 004862 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	017216	2018	G00062 /2018		05.04.00	300,000	35,0000	10.500,00	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004863 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%.	KG	017059	2018	G00056 /2018		06.03.00	10,000	235,0000	2.350,00	
099.00475.0016-01	RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO EM SACHES DE 20 G COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUIM 0,005% ACODICIONADOS EM CAIXAS DE 1 KG, REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	017060	2018	G00056 /2018		06.03.00	5,000	55,0000	275,00	
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA COM PRINCIPIO ATIVO INDOCARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	017061	2018	G00056 /2018		06.03.00	10,000	35,0000	350,00	
099.00475.0018-01	RATICIDA BLOCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, RESISTENTE A AGUA. ATIVO BROMADIOLONE0,005% BLOCO DE 20 GRAMAS	KG	017062	2018	G00056 /2018		06.03.00	5,000	38,0000	190,00	
099.00475.0019-01	INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCIPIO ATIVO LAMBDAHALO TRINA NA CONCENTRACAO DE 10%, COM FRASCO DOSADOR E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	017063	2018	G00056 /2018		06.03.00	5,000	360,0000	1.800,00	
099.00475.0020-01	INSETICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EMULSONAVEL, COM PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI 20% EMBALADO EM FRASCOS DE 01 LITRO E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	017064	2018	G00056 /2018		06.03.00	20,000	245,0000	4.900,00	
099.00475.0021-01	BIOLARVICIDA CONCENTRADO ATIVO ESPINOSADE(ESPINOSINA A EXPINO-	SCH	017065	2018	G00056 /2018		06.03.00	5,000	609,0000	3.045,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	14
SINA D) NA CONCENTRACAO DE 7,48% PRODUTO DERIVADO DO DA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA EFICAZ NO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, AEDES ALBOPICTUS E CULEX QUINQUEFASCIATRUS.											
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.910,00
Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004864 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00475.0022-01	BIOLARVICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL, INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE(ESPINOSINA A ESPINOSINA D) NA CONCENTRACAO DE 20,6%. PRODUTO DERIVADO DA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA. EFICAZ NO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, AEDES ALBOPICTUS.CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP.	LT	017066 2018	G00056 /2018		06.03.00	1,000	3.800,0000	3.800,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004865 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	017058 2018	G00050 /2018		06.02.00	4.000,000	2,5000	10.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004866 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00005.0014-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) MARROM	UN	017052 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	12,6720	25,34		
077.00005.0025-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - LILAS	UN	017053 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	12,6720	25,34		
077.00005.0026-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - SALMAO	UN	017054 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	12,6720	25,34		
077.00005.0037-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - PRETO	UN	017055 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	12,6720	25,34		
077.00005.0050-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - AZUL ROYAL	UN	017051 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	12,6720	25,34		
077.00005.0091-01	LINHA PARA BORDAR (NOVELO 200GRS.) NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO, PINK, LARANJA, MARROM.	NOV	017056 2018	G00041 /2018	0000035652 2018	09.01.00	15,000	13,9000	208,50		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	15
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	335,20
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 004867 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0024-01	TOALHA DE LAVADO COM FAIXA P/ BORDAR VARIAS CORES.	UN	017141 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	10,000	3,9105	39,10		
063.00006.0035-01	COLA BRANCA 01 KG ROTULO AZUL - PVA	UN	017136 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	3,000	14,9900	44,97		
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	017142 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	13,000	13,2561	172,32		
077.00008.0067-01	1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	017132 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0072-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LILAS	M	017133 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0073-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - MARROM	M	017133 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0073-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LARANJA	M	017134 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0085-01	TECIDO SACO	M	017147 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	10,000	5,8410	58,41		
077.00008.0094-01	SACO BRANCO ESTILOTEX 70 CM DE LARGURA.	M	017145 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	20,000	1,1000	22,00		
077.00008.0146-01	TECIDO TNT	M	017145 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	20,000	1,1000	22,00		
077.00008.0146-01	CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,	M	017140 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	3,000	9,8010	29,40		
077.00008.0194-01	TECIDO FILO	M	017140 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	3,000	9,8010	29,40		
077.00008.0194-01	BRANCO, LARG. 3,16	M	017129 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0195-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AZUL	M	017129 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0195-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - PRETO	M	017130 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0196-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AMARELO	M	017128 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0197-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERDE	M	017131 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0198-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - ROSA	M	017135 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	23,6610	23,66		
077.00008.0223-01	TECIDO PERCAL LISO 2,20 LARG. - BRANCO	M	017143 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	6,000	16,7310	100,38		
077.00008.0224-01	TECIDO PERCAL ESTAMPADO 2,20 LARG. - MOTIVO FLORA	M	017144 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	6,000	16,7310	100,38		
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	017138 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	3,000	16,8201	50,46		
077.00013.0015-01	DE ALGODAO, COR BRANCO.	PC	017137 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	3,000	10,8801	32,64		
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM.	PC	017137 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	3,000	10,8801	32,64		
077.00013.0024-01	BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M.	PC	017139 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	2,000	21,6810	43,36		
077.00013.0024-01	BORDADO INGLES 8CM LARG. - 13,70 COMPR. BRANCO	PC	017139 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	2,000	21,6810	43,36		
077.00034.0002-01	DE ALGODAO	PC	017146 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	13,6125	13,61		
077.00034.0002-01	PASSA FITA	PC	017146 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	13,6125	13,61		
077.00034.0002-01	SEND0 PECA COM 13,70MTS, 2Cm.	PC	017146 2018	G00041 /2018	0000035640 2018	09.01.00	1,000	13,6125	13,61		
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	896,31
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004868 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0006-01	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	UN	017207 2018	G00041 /2018	0000035623 2018	09.01.00	5,000	0,9500	4,75		
077.00002.0082-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. G	UN	017180 2018	G00041 /2018	0000035623 2018	09.01.00	15,000	0,3500	5,25		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	16
077.00002.0083-01	PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS. BOTA0 INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. P PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS.	UN	017181	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	15,000	0,3000	4,50
077.00008.0028-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017192	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0049-01	TECIDO POPELINE LISO COR VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017194	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0064-01	TECIDO POPELINE LISO COR PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017195	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0065-01	TECIDO POPELINE LISO COR BRANCO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017196	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0066-01	TECIDO POPELINE LISO COR AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017197	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0068-01	TECIDO POPELINE LISO COR ROSA CLARO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017198	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0069-01	TECIDO POPELINE LISO COR PINK - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017199	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0070-01	TECIDO POPELINE LISO COR AZUL CLARO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017200	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0071-01	TECIDO POPELINE LISO COR VERDE - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017201	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	2,000	13,8400	27,68
077.00008.0075-01	TECIDO POPELINE LISTRADO PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017202	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84
077.00008.0076-01	TECIDO POPELINE LISTRADO AZUL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017203	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84
077.00008.0077-01	TECIDO POPELINE LISTRADO AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017204	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84
077.00008.0079-01	TECIDO POPELINE LISTRADO VERDE - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017205	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	1,000	13,8400	13,84
077.00008.0082-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017185	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0083-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA AZUL - 1,40 100% ALGODAO.	M	017186	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0084-01	TECIDO POPELINE MOTIVO ANIMAIS - 1,40 100% ALGODAO.	M	017187	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	4,000	13,8400	55,36
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017182	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	4,000	13,8400	55,36
077.00008.0180-01	TECIDO POPELINE MOTIVO COZINHA - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017183	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0181-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA PRETA - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017184	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0185-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FRUTAS - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017188	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	4,000	13,8400	55,36
077.00008.0186-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017189	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0187-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AZUL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	017190	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
077.00008.0188-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ VERMELHO - 1,40 LARG	M	017191	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	17
<hr/>											
077.00008.0190-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO VERMELHO-1,40 LARG 100% ALGODAO.	M	017193	2018	G00041 /2018	0000035623	2018	09.01.00	3,000	13,8400	41,52
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	831,06
<hr/>											
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME Pedido : 004869 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00008.0096-01	TECIDO ETAMINE VERMELHO - 1,40 LARG.	M	017379	2018	G00041 /2018	0000035627	2018	09.01.00	3,000	17,7210	53,16
077.00008.0097-01	TECIDO ETAMINE VERDE - 1,40 LARG.	M	017380	2018	G00041 /2018	0000035627	2018	09.01.00	3,000	17,7210	53,16
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	106,32
<hr/>											
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Pedido : 004870 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
065.00004.0008-01	GIZ MARCADOR PARA TECIDO	UN	017367	2018	G00041 /2018	0000035627	2018	09.01.00	2,000	1,3583	2,71
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELINE VARIAS CORES 480 MTS. CADA, COR BARNCA.	UN	017364	2018	G00041 /2018	0000035627	2018	09.01.00	1,000	16,9000	16,90
077.00005.0091-01	LINHA PARA BORDAR (NOVELO 200GRS.) NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO, PINK, LARANJA, MARROM.	NOV	017365	2018	G00041 /2018	0000035627	2018	09.01.00	15,000	13,9000	208,50
077.00078.0005-01	FIO DE LINHA DE MAQUINA (CONE 100 GRS.) BRANCA	CN	017366	2018	G00041 /2018	0000035627	2018	09.01.00	2,000	4,4900	8,98
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,09
<hr/>											
Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA Pedido : 004871 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6 ROLO COM 670MTS., NAS CORES: VERDE,AZUL,VERMELHO, AMARELO, ROSA, LILAS, GOIABA, MARROM, LARANJA, VI- NHO.	ROL	017388	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	16,000	12,6720	202,75
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 ROLO 670MTS.	ROL	017387	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	17,000	12,6720	215,42
077.00008.0199-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - MARROM	M	017381	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77
077.00008.0201-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - BRANCA	M	017382	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77
077.00008.0202-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - ROSA	M	017383	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77
077.00008.0204-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERDE BANDEIRA	M	017384	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77
077.00008.0205-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AMARELO	M	017385	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77
077.00008.0206-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERMELHO	M	017386	2018	G00041 /2018	0000035644	2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	18

0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	494,79

Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA											
Pedido : 004872 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00008.0087-01	TECIDO SACO BRANCO ESTILOTEX C/ FAIXA DE ETAMINE PARA BORDAR - 70CM DE LARGURA.	M	017050 2018	G00041 /2018		09.01.00	4,000	9,8724	39,48		
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRETO	M	017049 2018	G00041 /2018		09.01.00	2,000	8,4000	16,80		

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	56,28

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 004873 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS AMARELO E AZUL.	FLS	017034 2018	G00041 /2018		09.01.00	6,000	1,6900	10,14		
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA 05 ESTAMPAS DIFERENTES	M	017036 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	8,9000	8,90		
077.00008.0081-01	TECIDO TULE BRANCO, 1,20 LARG.	M	017027 2018	G00041 /2018		09.01.00	4,000	2,6000	10,40		
077.00008.0800-01	TECIDO TERGAL CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE,PRETO.	M	017035 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	7,9000	7,90		
077.00044.0003-01	VELCRO 16MM BRANCO.	M	017029 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	1,8810	1,88		
077.00044.0031-01	VELCRO 16MM PRETO	M	017030 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	1,8810	1,88		
077.00044.0032-01	VELCRO 02CM BRANCO	M	017031 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	1,8810	1,88		
077.00044.0033-01	VELCRO 2CM. PRETO	M	017032 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	1,8810	1,88		
077.00078.0010-01	FIO DE LINHA DE MAQUINA (CONE 100 GRS.) PRETA	CN	017033 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	3,4900	3,49		
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO PLUMANTE.	KG	017037 2018	G00041 /2018		09.01.00	1,000	16,9900	16,99		

0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	65,34

Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA											
Pedido : 004874 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, A-	ROL	017039 2018	G00041 /2018		09.01.00	3,000	12,0000	36,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 19	
077.00008.0203-01	ZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA E MARROM. TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AZUL ROYAL	M	017043	2018	G00041 /2018	09.01.00	1,000	12,7710	12,77		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			48,77	
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 004877 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	017491	2018	S03532 /2018	09.11.00	1,000	23,6500	23,65		
063.00005.0001-01	BORRACHA MACIA PARA DESENHO VERDE, E DE BOA QUALIDADE.	UN	017493	2018	S03532 /2018	09.11.00	6,000	0,5500	3,30		
063.00010.0005-01	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	017495	2018	S03532 /2018	09.11.00	2,000	0,9500	1,90		
063.00017.0008-01	REGUA DE ACRILICO	UN	017496	2018	S03532 /2018	09.11.00	4,000	1,3000	5,20		
063.00020.0066-01	TINTA P/ CARIMBO	TUB	017497	2018	S03532 /2018	09.11.00	6,000	9,3500	56,10		
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	017499	2018	S03532 /2018	09.11.00	2,000	2,4000	4,80		
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 70 FOLHAS.	UN	017492	2018	S03532 /2018	09.11.00	1,000	82,2000	82,20		
063.00097.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE FERRO FUNDIDO C/ CAPACIDADE DE ATE 70 FLS	UN	017494	2018	S03532 /2018	09.11.00	1,000	106,0000	106,00		
099.00244.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3	UN	017498	2018	S03532 /2018	09.11.00	2,000	13,5000	27,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			310,15	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 004878 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	017536	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.500,000	1,8400	2.760,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.760,00	
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 004879 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	017489	2018	S03531 /2018	09.11.00	15,000	9,3800	140,70		
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA	CX	017477	2018	S03531 /2018	09.11.00	8,000	21,5000	172,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 20	
<hr/>											
020.00051.0039-01	EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES. LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39 CM ANTIDERRAPANTE P. 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	017476	2018	S03531 /2018	09.11.00	8,000	21,5000	172,00		
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	017483	2018	S03531 /2018	09.11.00	4,000	9,3600	37,44		
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	017480	2018	S03531 /2018	09.11.00	600,000	1,6500	990,00		
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	017478	2018	S03531 /2018	09.11.00	80,000	2,7700	221,60		
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	017485	2018	S03531 /2018	09.11.00	100,000	0,6500	65,00		
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	017468	2018	S03531 /2018	09.11.00	5,000	36,7500	183,75		
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	017469	2018	S03531 /2018	09.11.00	5,000	8,8500	44,25		
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	017473	2018	S03531 /2018	09.11.00	50,000	7,9600	398,00		
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	017466	2018	S03531 /2018	09.11.00	25,000	93,4300	2.335,75		
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	017470	2018	S03531 /2018	09.11.00	5,000	12,8700	64,35		
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	017472	2018	S03531 /2018	09.11.00	50,000	5,8100	290,50		
023.00034.0002-01	ODO TOPICO 1 LITRO	UN	017488	2018	S03531 /2018	09.11.00	10,000	23,3500	233,50		
024.00007.0015-01	SOLUCAO DE RINGER C/ LACTATO - 500 ML.	FRS	017479	2018	S03531 /2018	09.11.00	20,000	3,5800	71,60		
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	017486	2018	S03531 /2018	09.11.00	100,000	1,9500	195,00		
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	017481	2018	S03531 /2018	09.11.00	300,000	0,1500	45,00		
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	017482	2018	S03531 /2018	09.11.00	300,000	0,2500	75,00		
025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	017474	2018	S03531 /2018	09.11.00	2,000	8,4000	16,80		
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	017487	2018	S03531 /2018	09.11.00	12,000	4,9900	59,88		
042.00008.0012-01	MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO PFF-1 - CX. 100 UNI SENDO COM ELASTICO, CAIXA COM 25 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE.	CX	017475	2018	S03531 /2018	09.11.00	5,000	9,8000	49,00		
043.00021.0022-01	AVENTAL CIRURGICO MEDIO/GRANDE	UN	017490	2018	S03531 /2018	09.11.00	100,000	2,2200	222,00		
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	017484	2018	S03531 /2018	09.11.00	15,000	18,9000	283,50		
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	017471	2018	S03531 /2018	09.11.00	50,000	1,6900	84,50		
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	017465	2018	S03531 /2018	09.11.00	50,000	12,8800	644,00		
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	017467	2018	S03531 /2018	09.11.00	14,000	38,0500	532,70		
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.627,82	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004880 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00405.0055-01	PROTETOR SOLAR FPS60 DE 120GR.	UN	017458	2018	S03529 /2018	09.11.00		30,000	19,0000	570,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			570,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 004881 2018 Data: 02/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado	KG	017534	2018	G00090 /2017	05.04.00		300,000	3,9200	1.176,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 21

051.00056.0001-01

numa temperatura entre -8 a -4 graus C.
Sem a presença de líquidos.
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.
PEITO DE FRANGO
O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presença de líquidos.
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

017535 2018

G00090 /2017

05.04.00

300,000

4,6000

1.380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.556,00

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME

Pedido : 004882 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0700-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO BRANCA TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO,CONFORME NORMA CET ET SH14, COM MICROESFERAS INCLUSAS NA COR BRANCA.	BAL	017459 2018	S03530	/2018		09.11.00	13,000	190,0000	2.470,00
011.00026.0701-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO AMARELA TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO,CONFORME NORMA CET ET SH14, COM MICROESFERAS INCLUSAS NA COR AMARELA.	BAL	017460 2018	S03530	/2018		09.11.00	5,000	190,0000	950,00
011.00026.0702-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO PRETA	BAL	017462 2018	S03530	/2018		09.11.00	6,000	190,0000	1.140,00
011.00026.0703-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO AZUL	BAL	017463 2018	S03530	/2018		09.11.00	2,000	190,0000	380,00
011.00026.0705-01	TINTA P/DEMARCAÇAO DE SOLO VERMELHA	BAL	017464 2018	S03530	/2018		09.11.00	8,000	190,0000	1.520,00
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAÇAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	017461 2018	S03530	/2018		09.11.00	10,000	145,0000	1.450,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	22	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.910,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 004884 2018 Data: 02/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	017533 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,3800	552,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		552,00
Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME												
Pedido : 004886 2018 Data: 02/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0025-01	COLA PARA TACHAO	UN	017455 2018	S03526 /2018		09.11.00	100,000	13,8000	1.380,00			
011.00215.0006-01	TACHAO BIDIRECIONAL	UN	017454 2018	S03526 /2018		09.11.00	300,000	23,5000	7.050,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.430,00
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.												
Pedido : 004887 2018 Data: 02/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
042.00001.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. M AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO-CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI-MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: M.	CX	017532 2018	G00044 /2017		05.04.00	200,000	19,2000	3.840,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME												
Pedido : 004888 2018 Data: 02/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	017452 2018	S03525 /2018		09.11.00	3,000	135,0000	405,00			
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	017453 2018	S03525 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00			

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

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

Pedido : 004889 2018 Data: 02/08/2018

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	017450 2018	S03524 /2018		09.11.00	2,000	196,0000	392,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	017451 2018	S03524 /2018		09.11.00	24,000	6,0000	144,00
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	017448 2018	S03524 /2018		09.11.00	18,000	10,0000	180,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	017447 2018	S03524 /2018		09.11.00	24,000	8,0000	192,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	017449 2018	S03524 /2018		09.11.00	24,000	14,0000	336,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.244,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004890 2018 Data: 02/08/2018

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	017412 2018	G00043 /2017		05.04.00	12.000,000	1,1200	13.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 004893 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0012-01	LIMPA PISO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE,	LT	017443 2018	S03521 /2018		09.11.00	20,000	12,0000	240,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 24

054.00006.0009-01	SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	017444	2018	S03521 /2018	09.11.00	1,000	12,0000	12,00	
099.00136.0020-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40	FDO	017442	2018	S03521 /2018	09.11.00	3,000	52,0000	156,00	
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50									
	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	408,00	
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME										
Pedido : 004894 2018 Data: 02/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017396	2018	G00099 /2017		05.04.00	58,000	71,0900	4.123,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.123,22	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 004895 2018 Data: 02/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0034-01	ARAME GALVANIZADO 16	ROL	017431	2018	S03520 /2018		09.11.00	6,000	16,5000	99,00
011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA	PC	017440	2018	S03520 /2018		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
011.00024.0078-01	com cabos em madeira de no minimo 120cm.									
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	017439	2018	S03520 /2018		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
011.00046.0231-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3/4	PC	017436	2018	S03520 /2018		09.11.00	200,000	0,2500	50,00
011.00046.8871-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	PC	017432	2018	S03520 /2018		09.11.00	200,000	1,0000	200,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	017434	2018	S03520 /2018		09.11.00	200,000	0,1500	30,00
011.00078.0001-01	PICARETA COM CABO	PC	017441	2018	S03520 /2018		09.11.00	1,000	55,0000	55,00
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	017435	2018	S03520 /2018		09.11.00	6,000	12,0000	72,00
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	017437	2018	S03520 /2018		09.11.00	200,000	0,1500	30,00
011.00168.4555-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	017433	2018	S03520 /2018		09.11.00	200,000	0,1500	30,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	017438	2018	S03520 /2018		09.11.00	200,000	0,1000	20,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 25

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,00

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

Pedido : 004896 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	017430 2018	S03519 /2018		09.11.00	2,000	196,0000	392,00
011.00121.0020-01	RESINA ACRILICA INCOLOR AQUA 18 LTS.	LTA	017429 2018	S03519 /2018		09.11.00	1,000	259,0000	259,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004897 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	017395 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	8,3200	8.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004899 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	017394 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	6,4000	1.920,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004900 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	017426 2018	S03516 /2018		09.11.00	2,000	170,0000	340,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	017424 2018	S03516 /2018		09.11.00	2,000	75,0000	150,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	017425 2018	S03516 /2018		09.11.00	1,000	266,0000	266,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004903 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	017504 2018	G00090 /2017		16.01.00	200,000	6,2900	1.258,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	017505 2018	G00090 /2017		16.01.00	200,000	13,5000	2.700,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	017506 2018	G00090 /2017		16.01.00	200,000	10,5000	2.100,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	017502 2018	G00090 /2017		16.01.00	100,000	7,3500	735,00

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 Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 27

053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	017503 2018	G00090 /2017	16.01.00	200,000	2,5700	514,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.							

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.307,00

Fornecedor : 15893 TECNOAR IND.E COM.DE EQ.MED.E HOSP.EIRELI-EPP

Pedido : 004905 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0003-01	MOTOR PERFURADOR	UN	017418 2018	S03513 /2018		06.02.00	1,000	8.000,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Forneecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE
Pedido : 004906 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	017512 2018	G00090 /2017		16.01.00		150,000	0,7100	106,50
053.00016.0005-01	FAFINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	017509 2018	G00090 /2017		16.01.00		150,000	1,3800	207,00
053.00016.0010-01	FAFINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	017511 2018	G00090 /2017		16.01.00		150,000	1,7900	268,50
053.00016.0012-01	FAFINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	017510 2018	G00090 /2017		16.01.00		125,000	1,1000	137,50
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	017513 2018	G00090 /2017		16.01.00		240,000	3,6000	864,00
053.00024.0001-01	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten. MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017514 2018	G00090 /2017		16.01.00		90,000	2,8100	252,90
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017516 2018	G00090 /2017		16.01.00		180,000	3,0000	540,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	017507 2018	G00090 /2017		16.01.00		35,000	2,5200	88,20
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	017508 2018	G00090 /2017		16.01.00		350,000	1,1800	413,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433) e estearoil 2 lactil,lactato	SCS	017515 2018	G00090 /2017		16.01.00		90,000	56,0000	5.040,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 28

de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-
co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.917,60

Fornecedor : 17517 KONDMEDICAL COM.REP.DE EQUIP.MEDICOS LTDA.
Pedido : 004907 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02043.0001-01	INJETOR P ESCLEROSE DE VARIZES	UN	016956 2018	S03462 /2018		06.02.00	10,000	105,0000	1.050,00
023.00122.0002-01	ESCOVA DE LIMPEZA AUTOC LAVAVEL 8 X 6 X 220 MM.	UN	016955 2018	S03462 /2018		06.02.00	50,000	21,0000	1.050,00
025.00089.0025-01	PINÇA PARA BIOPSIA POR ENDOSCOPIA	UN	016954 2018	S03462 /2018		06.02.00	4,000	680,0000	2.720,00
	DESCARTAVEL 2,4 MM. X 160 CM. COMPRIMENTO								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.820,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004909 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	017517 2018	G00090 /2017		16.01.00	40,000	6,7200	268,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,80

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 01/08/2018 a 31/08/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 25/09/2018									PAGINA 29
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME									
Pedido : 004911 2018 Data: 02/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1155-01	CARTUCHO DE TONNER HP EF226X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DE FABRICA, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA,LACRE,FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	PC	017423 2018	S03515 /2018		09.01.00	2,000	350,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 004912 2018 Data: 02/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	017519 2018	G00090 /2017		16.01.00	200,000	2,4700	494,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	017518 2018	G00090 /2017		16.01.00	200,000	1,2700	254,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	748,00
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME									
Pedido : 004913 2018 Data: 02/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0032-01	RACK 19" - 3U P/ SWITCH (DE PAREDE) C/ CHAVE para switch. Caracteristicas: porta frontal embuti da, armacao em aco e visor em acrilico ou vidro; porta com fechadura escamoteavel e chave; abertura da porta padrao da esquerda para direita,com opcao de inversao; furos oblongos na parte traseira para fixacao em parede; acompanha kit com 04 parafusos e 04 buchas; planos internos para fixacao de equi pamentos, sendo 02 planos frontais e 02 planos tra seiros com opcao de regulagem no sentido de profun didade; laterais e fundos com aletas de ventilacao e fecho rapido facilitando a remocao; Confecciona do em aco SAE 1020; Estrutura em chapa com 0,9 mm de espessura; Porta Frontal em chapa com 0,7 mm de espessura; Pintura Epoxi - Pó Texturizada; pro fundidade 300mm; altura 3U	PC	017420 2018	S03514 /2018		09.01.00	1,000	295,0000	295,00
067.00041.0056-01	PROJETOR BENQ TH683 FULL HD LUMENS 1920X1080	PC	017422 2018	S03514 /2018		09.01.00	1,000	6.390,0000	6.390,00
068.00007.0501-01	MICRO COMPUTADOR ALL IN ONE COREI3 6 GERACAO	PC	017421 2018	S03514 /2018		09.01.00	1,000	4.295,0000	4.295,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 30

068.00059.0004-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS DES-1016D D-LINK	UN	017419	2018	S03514 /2018	09.01.00	1,000	399,0000	399,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.379,00	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 004914 2018 Data: 02/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	017522	2018	G00090 /2017		16.01.00	600,000	1,9300	1.158,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	017521	2018	G00090 /2017		16.01.00	600,000	0,9700	582,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	017520	2018	G00090 /2017		16.01.00	300,000	1,8400	552,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	017523	2018	G00090 /2017		16.01.00	20,000	6,4000	128,00
tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual- quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so- luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se- is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam- pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte										
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	017526	2018	G00090 /2017		16.01.00	56,000	1,2800	71,68
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	017527	2018	G00090 /2017		16.01.00	56,000	1,2800	71,68
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	017524	2018	G00090 /2017		16.01.00	100,000	1,0000	100,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	017529	2018	G00090 /2017		16.01.00	64,000	0,8300	53,12
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	017528	2018	G00090 /2017		16.01.00	60,000	1,0000	60,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de	LTA	017525	2018	G00090 /2017		16.01.00	50,000	30,5000	1.525,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 31

Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal
Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.
Embalagem de 4.080 kgs

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.301,48

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI
Pedido : 004916 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	017417	2018 G00004 /2018		09.11.00	18,000	328,7200	5.916,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.916,96

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004917 2018 Data: 02/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	017398	2018 S03512 /2018		09.01.00	80,000	0,6900	55,20
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	017411	2018 S03512 /2018		09.01.00	40,000	2,0900	83,60
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	017406	2018 S03512 /2018		09.01.00	80,000	3,2900	263,20
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	017409	2018 S03512 /2018		09.01.00	40,000	3,8900	155,60
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	017408	2018 S03512 /2018		09.01.00	40,000	1,4500	58,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO	UN	017407	2018 S03512 /2018		09.01.00	40,000	2,7900	111,60

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 32

EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 727,20

Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME

Pedido : 004918 2018 Data: 02/08/2018

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

041.00056.0007-01 CLORO 10 KG. BAL 017530 2018 S03535 /2018 16.01.00 10,000 150,0000 1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 17499 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 004921 2018 Data: 03/08/2018

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

038.00001.0033-01 VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, CAMINHAO CHASSI-FABRICACAO: CORRESPONDENTE AO ANO CORRENTE OU SUPERIOR - COM PREPARACAO PARA INSTALACAO DE UMA CACAMBA COLETORA E COMPACTADORA DE LIXO (TRACAO 6X2 TRUCK - COM EIXO DE TRACAO INVERTIDO) - OKM - CABINE SIMPLES (TRUCK) - DIRECAO E EMBREAGEM HIDRAULICA - POTENCIA MINIMA DE 230 CV - MOTOR TURBO 6 CILINDROS DIESEL - 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE (COM REDUZIDA) - PNEU TIPO 275/80 R22,5 (RADIAL - SEM CAMARA) - PBT MINIMO 23.000 KG. UN 012534 2018 G00051 /2018 17.04.00 1,000 367.000,0000 367.000,00

COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS: CARACTERISTICAS TECNICAS: VOLUME DO LIXO COMPACTADO CAIXA MINIMA 19M3 - BAU COM LATERAIS LISAS CALANDRADAS SEM EMENDAS TRANSVERSAIS, CONFECCIONADOS EM ACO DE ALTA RESISTENCIA E ESPESSURA DE 3/6. (4,76 MM); ASSOALHO DO FURGAO CONFECCIONADOS EM ACO DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 3/16(4,76 MM); SOBRE CHASSI EM ACO DE ALTA RESISTENCIA E ESPESSURA DE 1/4" (6,35 MM); CALHA DE CAPTACAO DE CHORUME PROVENIENTE DO LIXO COM DRENOS LATERAIS DE 100 - 150 LITROS CHAPA 1/8; PRACA DE CARGA DE 2,20M3; SOLDA EXTERNA PROCESSO MIG (INCLUSIVE INFERIORES); REFORCO NA REGIAO DE FIXACAO DA TRA-

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 33

SEIRA COM FURGÃO; SUPORTE DE PARA-BARRO E PARA-BARRO DE BORRACHA; SUPORTE DE PES E VASSOURAS; CILINDROS HIDRÁULICOS DE COMPACTAÇÃO E TRANSPORTADOR DE DUPLA AÇÃO COM AMORTECIMENTO HIDRÁULICO; PATINS REVESTIDOS COM POLÍMERO-UHWM; TRAVAMENTO DA PORTA TRASEIRA COM O BAU COM TRAVA MANUAL; COMPACTAÇÃO COM ÍNDICE DE 5:1; COMANDO TRASEIRO COM AMORTECIMENTO; CILINDROS COM HASTES CROMADAS; SISTEMA EXCLUSIVO DE PROTEÇÃO ANTI-CHUPETA; BARRAMENTO METÁLICO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO; ESTRIBO ANTI-DERRAPANTE PARA 04 (QUATRO) GARIS COM CORRIMÃO E GARRAS DE SEGURANÇA; PINTURA EM POLIURETANO APLICADA COM ANTI-OXIDANTE NO PADRÃO INDICADO; SINALIZADOR ROTATIVO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO GARI-MOTORISTA; ALARME DE MARCHA RE ENGATADA; ILUMINAÇÃO DA BOCA DE CARGA PARA TRABALHOS NOTURNOS; ADESIVOS REFLETIVOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; ADEQUAÇÃO ENTRE EIXO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367.000,00

Fornecedor : 17437 JSA MERCANTIL LTDA - ME
Pedido : 004922 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
038.00001.0393-01	VEICULO FURGÃO-AMBULÂNCIA VEICULO FURGÃO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOCAO, COM CAP. VOL. NAO INFERIOR A 7 M3 NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740 MM; COM P. MIN. DO SALAO DE ATEND.O 2.500 MM; AL. INT.MIN DO SALAO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO.O PAI NEL ELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO MANTER UMA DIST.MIN DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL - DEVERA SER FEITA POR NO MIN. 4 LU- MINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETA DA EM PLASTICO EM MODELO LED. A ILUMINACAO EXT.DE VERA CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO RE G.MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTA- VEL 180 G, NA VERTICAL.DEVERA POSSUIR 1 SINALIZA- DOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO	UN	015425 2018	G00067 /2018		06.02.00	1,000	169.700,0000	169.700,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 34

E ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO UNICO; 2 SINALIZADO RES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. MIN. DE 90 "FLASHES" POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED.SINALIZADOR ACUSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT.MINIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGENIO (REDE INTEGRADA):CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MIN. 16L.EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESISTENTE A VIBRACOES, TREPIDACOES E/OU CAPOTAMENTOS , POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VALVULA PRE- REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIAO DA BANCA DA, DEVERA EXISTIR UMA REGUA E POSSUIR:FLUXÔMETRO , UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI,C/ ROSCAS PADRAO ABNT. CONEXOES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZACAO DO SALAO DEVERA PERMITIR O RESFR/AQUEC..O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA P/AR CONDICIONADO, VENTILACAO, AQUECEDOR E DESEMBACADOR. P/ O COMPART. PACIENTE,DEVERA SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILCAO TIPO EXAUSTAO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.SUA CAPACIDADE TERMICA DEVERA SER COM MIN. DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO.MACA RETRATIL, COM NO MIN. 1.900MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE;C/ PES DOBRAVEIS, SIST. ESCAMOTEAVEL;PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANCA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANCA E DESENGATE RAPIDO. ACOMPANHAM : COLCHONETE. BALAUSTRE: DEVERA TER 2 PEGA-MAO NO TETO DO SALAO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PROXIMOS AS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEICONFECCIONADO EM ALUMINIO DE NO MINIMO 1 POLEGADA DE DIAMETRO,COM 3 PONTOS DE FIXACAO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP., ATRAVES DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZAVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: DEVERA SER RESISTENTE A TRAFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL,ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMARIO: ARMARIO EM UM SO LADO DA

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 35

VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DEVEM SER DO TADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTANE A DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERA POSSU IR UM ARMARIO TIPO BANCADA PARA ACOMODACAO DE EQUIIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM,PARA A POIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMA DAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDI DADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO,COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULANCIA) NO CAPO,VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL.
GARANTIA MINIMA DE 03 (TRES) ANOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169.700,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004928 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00115.0002-01	TABUA 20 X 1 X 5M	PC	017578 2018	S03556 /2018		17.01.00	12,000	61,6000	739,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,20

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 004929 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0002-01	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 5,00 X 2,00 "SHOW NOS BAIROS"	UN	017580 2018	S03558 /2018		06.02.00	1,000	500,0000	500,00
090.00420.0019-01	BANNER 0,90 X 1,30 EM TECIDO.	UN	017581 2018	S03558 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004932 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG/BOLSA 100ML	UN	017550 2018	S03544 /2018		06.02.00	420,000	18,9500	7.959,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.959,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 36

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 004934 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6583-01	CABO FLEXIVEL MACHO /FEMEA PINCA MONOPOLAR	UN	017553 2018	S03546 /2018		06.02.00	1,000	320,3000	320,30
026.00002.0054-01	KIT DE ESCOVAS P/LIMP. P/PROD. 3MM,5 E 10 MMX42CM BAYER	KIT	017552 2018	S03546 /2018		06.02.00	1,000	125,8300	125,83
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		446,13

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004935 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0059-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML.	FRS	017554 2018	S03547 /2018		06.02.00	3.000,000	2,6000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004936 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0141-01	BLOCO DE COMPROVANTE DE ENTREGA MATERIAL ODONTOLOGICO BLOCO 100 FOLHAS	BLO	017557 2018	S03550 /2018		06.02.00	500,000	0,9800	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004937 2018 Data: 03/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0252-01	BLOCO SOLICITACAO DE EXAMES P/ PACIENTES INTERNADO bloco 100 x 1 papel 56 gr.	BLO	017558 2018	S03550 /2018		06.02.00	500,000	0,6800	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004939 2018 Data: 03/08/2018

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																				
Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																															
DATA 25/09/2018										PAGINA	37																																				
<div>012.00001.0320-01ABRACADEIRA 30 X 30PC0175652018S03552 /201806.02.002,0003,25006,500</div> <div>020.00037.0004-01SELANTE P/RADIADORFRS0175712018S03552 /201806.02.001,00015,000015,000</div> <div>031.00366.8999-01COXIM RADIADOR MENORPC0175682018S03552 /201806.02.001,0007,00007,000</div> <div>031.00496.0007-01TUBO DE AGUA GOLPC0175622018S03552 /201806.02.001,00016,000016,000</div> <div>032.00099.0459-01CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICAPC0175602018S03552 /201806.02.001,00038,000038,000</div> <div>032.00374.0006-01COXIM RADIADORPC0175692018S03552 /201806.02.001,0009,00009,000</div> <div>033.00081.0023-01TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA ATPC0175612018S03552 /201806.02.001,00013,000013,000</div> <div>037.00002.0058-01ABRACADEIRA 32.44PC0175642018S03552 /201806.02.002,0003,65007,300</div> <div>037.00002.0177-01ABRACADEIRA 14 X 22MMPC0175662018S03552 /201806.02.001,0003,40003,400</div> <div>037.00336.0034-01ABRACADEIRA 9 X 13PC0175672018S03552 /201806.02.002,0001,25002,500</div> <div>037.00336.0126-01ABRACADEIRA 38 X 51PC0175632018S03552 /201806.02.001,0004,80004,800</div> <div>037.00349.3230-01ADITIVO ORGANICOPC0175702018S03552 /201806.02.001,00017,500017,500</div> <div>0012 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :140,000</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 04197SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.</div><div>Pedido : 0049432018Data: 03/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>037.00533.0001-01PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA 1,25LUN0175552018S03548 /201806.03.0050,00048,00002.400,000</div><div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :2.400,000</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049452018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175912018S03563 /201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175922018S03563 /201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175932018S03563 /201808.01.001,000150,0000150,000</div><div>0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :255,000</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 04197SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.</div> <div>Pedido : 0049432018Data: 03/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>037.00533.0001-01PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA 1,25LUN0175552018S03548 /201806.03.0050,00048,00002.400,000</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :2.400,000</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049452018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175912018S03563 /201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175922018S03563 /201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175932018S03563 /201808.01.001,000150,0000150,000</div><div>0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :255,000</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049452018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175912018S03563 /201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175922018S03563 /201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175932018S03563 /201808.01.001,000150,0000150,000</div> <div>0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :255,000</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div>											
<div>Fornecedor : 04197SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.</div> <div>Pedido : 0049432018Data: 03/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>037.00533.0001-01PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA 1,25LUN0175552018S03548 /201806.03.0050,00048,00002.400,000</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :2.400,000</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049452018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175912018S03563 /201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175922018S03563 /201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175932018S03563 /201808.01.001,000150,0000150,000</div><div>0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :255,000</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049452018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175912018S03563 /201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175922018S03563 /201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175932018S03563 /201808.01.001,000150,0000150,000</div> <div>0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :255,000</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div>																							
<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049452018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175912018S03563 /201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175922018S03563 /201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175932018S03563 /201808.01.001,000150,0000150,000</div> <div>0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :255,000</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div><div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div><div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div><div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div>																																			
<div>Fornecedor : 17371JULIO CESAR BERGAMASCO</div> <div>Pedido : 0049462018Data: 06/08/2018</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>032.00507.0257-01KIT RELACAOKIT0175942018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00080,000080,000</div> <div>037.00025.0001-01PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA HONDA CGPC0175952018S03564 /20180000038801 201808.01.001,00025,000025,000</div> <div>037.00323.0019-01BATERIA DE MOTOCICLETAPC0175962018S03564 /20180000038801 201808.01.001,000150,0000150,000</div>																																															

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004948 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	017541 2018	S03537 /2018		05.02.00	5,000	3,0000	15,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	017540 2018	S03537 /2018		05.02.00	5,500	67,0000	368,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 004949 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	017543 2018	S03537 /2018		05.02.00	0,500	67,0000	33,50
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	017542 2018	S03537 /2018		05.02.00	26,000	25,0000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,50

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 004951 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00191.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e grosso, disco plastico, emulsificador, faca com capa de protecao, batedor de massas e espatula, funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade 110v, cor branca.	UN	017545 2018	S03539 /2018		05.02.00	1,000	199,9000	199,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,90

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 004952 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0072-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPECIFICACAO TECNICA Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Memoria: 1 GB - Funcao Fax: Sim Sistemas Operacionais Compativeis: Mac OS X , Win	UN	017546 2018	S03540 /2018		05.02.00	1,000	4.380,0000	4.380,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 39

dows 7 , Windows 8 , Windows Vista, Windows XP ,
Linux. Alimentacao: 110 V
Tecnologia de Impressao: Laser - Velocidade Maxi-
ma de mpessao: 40 ppm
Impressao Frente e Verso
Capacidade Maxima de impressao mensal (pags/mes):
120000
Resolucao Maxima de Impressao: 1200x1200dpi
Impressao Direta via USB ou Cartao SD
Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210mm
A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x
279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Oficio
216 x 356 mm. Gramatura maxima do papel: 163 g/m2
Capacidade Bandeja de Entrada: 550 folhas
Capacidade Bandeja de Saída: 250 folhas com face
para baixo. Capacidade Alimentador Automatico: 50
folhas
Capacidade Bandeja Multiuso: 100 folhas
Digitalizacao e Copia
Ampliacao e Reducao: 400% - 25%C6Frente e Verso
Caracteristicas Fiiicas
Itens Inclusos: Cabo de Alimentacao, Cartucho Pre
to , Guia Rapido de Instalacao. Dimensoes sem cai
xa (L x A x P): 530 x 576 x 481,4 mm
Garantia: 1 ano
SUPRIMENTOS
Cartucho para Multifuncional Samsung 4080 SL-M408
OFX
Cartuchos de Alto Rendimento

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 004953 2018 Data: 06/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0079-01	ARQUIVO 4 GAVETAS - EM MDP COM CHAVE EM MDP 15MM TAMANHO APROX.: 1,35X0,45X0,50M COR: TABACO	UN	017585 2018	S03560 /2018		05.02.00	1,000	540,0000	540,00
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	017583 2018	S03560 /2018		05.02.00	5,000	79,0000	395,00
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	017584 2018	S03560 /2018		05.02.00	1,000	340,0000	340,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	40	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.275,00
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME												
Pedido : 004954 2018 Data: 06/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	017597 2018	S03565 /2018		03.04.00	3,000	149,0000	447,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		447,00
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA												
Pedido : 004956 2018 Data: 06/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00084.0002-01	MOTO SERRA	UN	017588 2018	S03561 /2018		03.04.00	1,000	699,0000	699,00			
011.00084.0003-01	MOTO PODA	UN	017586 2018	S03561 /2018		03.04.00	1,000	2.299,0000	2.299,00			
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA	UN	017587 2018	S03561 /2018		03.04.00	1,000	2.200,0000	2.200,00			
099.00347.0001-01	SOPRADOR BR-420 de 2,6-KW, 3,54 DIN Potencia,gasolina.	UN	017589 2018	S03561 /2018		03.04.00	1,000	1.399,0000	1.399,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.597,00
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME												
Pedido : 004957 2018 Data: 06/08/2018												
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	017598 2018	S03566 /2018		16.01.00	4,000	200,0000	800,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		800,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 004965 2018 Data: 06/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00199.0030-01	JOGO ROLETE CAMBIO	PC	017644 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00			
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	017639 2018	S03588 /2018		17.01.00	2,000	280,0000	560,00			
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	017649 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00			
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	017647 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00			
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	017641 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	725,0000	725,00			
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	017640 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	725,0000	725,00			
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	017648 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	49,0000	49,00			
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	017638 2018	S03588 /2018		17.01.00	1,000	70,0000	70,00			

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.509,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 42

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 004970 2018 Data: 06/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	017657	2018 S03593 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00	

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 004971 2018 Data: 06/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	017658	2018 S03594 /2018		17.01.00	20,000	4,0000	80,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 004972 2018 Data: 06/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	017659	2018 S03595 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00	
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	017660	2018 S03595 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004973 2018 Data: 06/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	017661	2018 S03596 /2018		17.01.00	1,000	98,0000	98,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004974 2018 Data: 06/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0479-01	DOBRADICA	PC	017604	2018 S03567 /2018	0000	05.02.00	1,000	139,0000	139,00	
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	017603	2018 S03567 /2018	0000	05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
032.00406.0457-01	GUIA PORTA CORREDICA SUPERIOR	PC	017600	2018 S03567 /2018	0000	05.02.00	1,000	39,0000	39,00	
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	017601	2018 S03567 /2018	0000	05.02.00	1,000	69,0000	69,00	
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	017599	2018 S03567 /2018	0000	05.02.00	2,000	10,5000	21,00	
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	017602	2018 S03567 /2018	0000	05.02.00	1,000	135,0000	135,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 25/09/2018												PAGINA	43	
0006 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		428,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA														
Pedido : 004975 2018 Data: 06/08/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	017605	2018	S03568	/2018			05.02.00	1,000		230,0000	230,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		230,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA														
Pedido : 004976 2018 Data: 06/08/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	017607	2018	S03569	/2018			05.02.00	22,000		24,5000	539,00	
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	017606	2018	S03569	/2018			05.02.00	16,000		104,0000	1.664,00	
0002 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		2.203,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA														
Pedido : 004979 2018 Data: 06/08/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	017610	2018	S03572	/2018			05.02.00	5,000		320,0000	1.600,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME														
Pedido : 004981 2018 Data: 06/08/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	017614	2018	S03574	/2018			05.02.00	1,000		40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		40,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA														
Pedido : 004982 2018 Data: 06/08/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	017590	2018	S03562	/2018			05.02.00	1,000		185,0000	185,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	44

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			185,00	

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA											
Pedido : 004983 2018 Data: 06/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	017622 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	6,0200	6,02		
012.00107.0033-01	FILTRO	PC	017619 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	72,0000	72,00		
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	017615 2018	S03575 /2018		05.02.00	9,000	16,5000	148,50		
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	017624 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	27,0000	27,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017620 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	72,0000	72,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017618 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	017623 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	250,0000	250,00		
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017617 2018	S03575 /2018		05.02.00	12,000	16,0000	192,00		
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	017616 2018	S03575 /2018		05.02.00	16,000	10,5000	168,00		
099.00775.0006-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UN	017621 2018	S03575 /2018		05.02.00	1,000	214,4800	214,48		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.190,00	

Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA											
Pedido : 004988 2018 Data: 08/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	017742 2018	G00057 /2018		07.04.00	200,000	280,0000	56.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			56.000,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 004989 2018 Data: 09/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4	FLS	017685 2018	S03604 /2018		05.02.00	150,000	2,3000	345,00		
063.00047.0002-01	PLASTICO A4 PARA PLASTIFICACAO - UNIDADE	FLS	017684 2018	S03604 /2018		05.02.00	150,000	1,6000	240,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			585,00	

Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME											
Pedido : 004990 2018 Data: 09/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0010-01	TOALHA DE MESA 1,20 X 1,20	UN	017686 2018	S03606 /2018		05.02.00	10,000	32,0000	320,00		
043.00014.0048-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017687 2018	S03606 /2018		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 45	
<hr/>											
043.00014.0071-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017694	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
	TOALHA DE MESA 1,20 X 0,70M										
043.00014.0072-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017693	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
	TOALHA DE MESA 1,50 X 0,75M										
043.00014.0073-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017691	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
	TOALHA DE MESA 1,60 X 1,00M										
043.00014.0074-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017692	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
	TOALHA DE MESA 2,00 X 0,60M										
043.00014.0075-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017688	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
	TOALHA DE MESA 2,40 X 3,00M										
043.00014.0076-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017689	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
	TOALHA DE MESA 0,60 X 1,20M										
043.00014.0077-01	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	017690	2018	S03606 /2018	05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
	TOALHA DE MESA 1,30 X 0,60M										
	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO										
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		648,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17507		ROCHA TAPECARIA AUTOMOTOTIVA&ACCESS.EIRELI ME									
Pedido : 004991		2018 Data: 09/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0070-01	TOALHA DE MESA 2,20 X 0,65M	UN	017695	2018	S03606 /2018	05.02.00			5,000	45,0000	225,00
	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16046		H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME									
Pedido : 004992		2018 Data: 09/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0010-01	TOALHA DE MESA 1,20 X 1,20	UN	017696	2018	S03605 /2018	05.02.00			5,000	32,0000	160,00
	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO										
043.00014.0048-01	TOALHA DE MESA 1,50 X 1,50M	UN	017697	2018	S03605 /2018	05.02.00			4,000	40,0000	160,00
	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO										
043.00014.0074-01	TOALHA DE MESA 2,00 X 0,60M	UN	017698	2018	S03605 /2018	05.02.00			1,000	40,0000	40,00
	EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01876		OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 004994		2018 Data: 09/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 25/09/2018								PAGINA 46
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	017719 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	24,0000	24,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	017738 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	1,8000	1,80
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	017721 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	11,9000	23,80
012.00009.0001-01	BUCHA DE REDUCAO - ESGOTO - 50X40 DE PVC.	PC	017731 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	1,0500	1,05
012.00024.0099-01	CURVA LONGA 3/4" X 90	PC	017701 2018	S03607 /2018	05.02.00	4,000	1,8500	7,40
012.00066.0002-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110V PARA CHUVEIRO LORENZETTI.	UN	017724 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	13,5000	13,50
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAVEL	PC	017740 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	15,0100	15,01
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	017729 2018	S03607 /2018	05.02.00	0,500	18,0000	9,00
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	017707 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	5,1500	5,15
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	017705 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	0,4500	0,45
012.00146.0042-01	TEE 3/4 SOLD	PC	017722 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	1,7000	1,70
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	017734 2018	S03607 /2018	05.02.00	10,000	1,9000	19,00
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90 PVC MARROM 50MM.	UN	017713 2018	S03607 /2018	05.02.00	4,000	8,0000	32,00
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	017735 2018	S03607 /2018	05.02.00	5,000	3,3000	16,50
014.00003.0014-01	LUVA DE CORRER 4" C/ANEL	PC	017733 2018	S03607 /2018	05.02.00	5,000	9,5000	47,50
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	017700 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	5,5000	11,00
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	017702 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	0,3000	0,60
014.00003.0143-01	LUVA 3/4" X 1/2"	PC	017704 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	2,4000	2,40
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	017737 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	28,3000	28,30
014.00007.0011-01	TORNEIRA LONGA 3/4" (AMARELA)	UN	017726 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	19,7500	19,75
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	017716 2018	S03607 /2018	05.02.00	5,000	62,0000	310,00
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	017706 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	12,5000	25,00
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").	UN	017710 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	5,6800	5,68
014.00016.0058-01	ADAPTADOR COM FLANGE 32MM - SOLDAVEL	PC	017709 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	12,0000	12,00
014.00017.0006-01	JOELHO 1.1/2" X 45\$ ESGOTO	UN	017708 2018	S03607 /2018	05.02.00	4,000	3,8000	15,20
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45\$ PVC, LONGA, 100MM.	UN	017728 2018	S03607 /2018	05.02.00	6,000	4,5000	27,00
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	017703 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	2,5500	5,10
014.00017.0084-01	JOELHO 40MM - 1 1/2" X 45 ESGOTO	PC	017732 2018	S03607 /2018	05.02.00	6,000	1,0500	6,30
014.00019.0022-01	JUNCAO 4" X 2" ESGOTO	PC	017730 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	8,2000	8,20
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	017727 2018	S03607 /2018	05.02.00	3,000	12,1000	36,30
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	017711 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	12,5100	12,51
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	017714 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	3,9000	3,90
014.00052.0002-01	CAP 4"	UN	017736 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	3,9900	7,98
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	017717 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	3,0000	6,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	017718 2018	S03607 /2018	05.02.00	0,500	67,0000	33,50
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	017720 2018	S03607 /2018	05.02.00	10,000	3,0000	30,00
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	017712 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	83,5000	83,50
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	017715 2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	1,5000	3,00
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA	UN	017739 2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	6,5200	6,52

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 47
099.00026.0013-01	starret BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 DE METAL	UN	017725	2018	S03607 /2018	05.02.00	2,000	2,4300	4,86	
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	017723	2018	S03607 /2018	05.02.00	1,000	48,5000	48,50	
0041 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,96	
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 004995 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO SUBLIMADA	UN	017741	2018	S03608 /2018	05.02.00	3,000	50,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 004996 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0078-01	PRANCHETA ESCAMOTEAVEL EM MDP revestida em melaminico cor cinza c/ perfil late- ral preto.	UN	017682	2018	S03603 /2018	05.02.00	34,000	19,8000	673,20	
063.00044.0079-01	MECANISMO PARA PRANCHETA ESCAMOTEAVEL	UN	017683	2018	S03603 /2018	05.02.00	25,000	29,0000	725,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.398,20	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 005000 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	017863	2018	S03643 /2018	16.01.00	2,000	6,0000	12,00	
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	017862	2018	S03643 /2018	16.01.00	6,000	0,4000	2,40	
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	017860	2018	S03643 /2018	16.01.00	6,000	29,0000	174,00	
014.00017.0023-01	JOELHO C/ ROSCA 90 - 3/4 X 1/2	UN	017861	2018	S03643 /2018	16.01.00	6,000	2,5000	15,00	
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	017859	2018	S03643 /2018	16.01.00	7,000	36,5000	255,50	
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	017864	2018	S03643 /2018	16.01.00	6,000	5,5000	33,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,90	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI - EPP

Pedido : 005001 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0005-01	COLCHAO SOLTEIRO D-33	UN	017846	2018 S03640 /2018		16.01.00	15,000	348,7500	5.231,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.231,25	

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 005004 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	017677	2018 S03598 /2018		03.07.00	5,000	64,5000	322,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	322,50	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005005 2018 Data: 09/08/2018

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	017805	2018 S03627 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	017804	2018 S03627 /2018		17.01.00	2,000	46,5000	93,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017803	2018 S03627 /2018		17.01.00	1,000	200,0000	200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	303,00	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 005008 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	017811	2018 S03630 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	017810	2018 S03630 /2018		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	017812	2018 S03630 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	017809	2018 S03630 /2018		17.01.00	1,000	305,0000	305,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											PAGINA 49

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005010 2018 Data: 09/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	017828 2018	S03637 /2018		17.01.00	12,000	17,2400	206,88		
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	017826 2018	S03637 /2018		17.01.00	12,000	1,3600	16,32		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017827 2018	S03637 /2018		17.01.00	6,000	74,0700	444,42		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		667,62		

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 005011 2018 Data: 09/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.3237-01	CAPA PARA MANGUEIRA	PC	017835 2018	S03639 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
012.00028.0281-01	FIO P/INSTALACAO	M	017839 2018	S03639 /2018		17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	017834 2018	S03639 /2018		17.01.00	2,000	25,0000	50,00		
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	017836 2018	S03639 /2018		17.01.00	1,000	135,0000	135,00		
	SENDO DE TRES PONTAS.										
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	017837 2018	S03639 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	017838 2018	S03639 /2018		17.01.00	5,000	1,0000	5,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,00		

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 005013 2018 Data: 09/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.3237-01	CAPA PARA MANGUEIRA	PC	017855 2018	S03642 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	017854 2018	S03642 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00		

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 005015 2018 Data: 09/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	017750 2018	S03611 /2018		17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	017749 2018	S03611 /2018		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	017751 2018	S03611 /2018		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
099.00587.1165-01	PARAFUSO 6 X 50MM	PC	017748 2018	S03611 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	017752 2018	S03611 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00		
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	017747 2018	S03611 /2018		17.01.00	1,000	26,0000	26,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005018 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3253-01	OLEO HIDRAULICO 68*	PC	017756 2018	S03614 /2018		17.01.00	5,000	248,0000	1.240,00
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	017757 2018	S03614 /2018		17.01.00	10,000	365,0000	3.650,00
021.01256.0011-01	OLEO DO HIDRAULICO	PC	017758 2018	S03614 /2018		17.01.00	2,000	531,0000	1.062,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.952,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005020 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	017761 2018	S03617 /2018		17.01.00	4,000	6,0000	24,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	017763 2018	S03617 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00374.0559-01	FAROL DUPLO	PC	017764 2018	S03617 /2018		17.01.00	1,000	185,0000	185,00
037.00311.1598-01	RELE DUPLO	PC	017762 2018	S03617 /2018		17.01.00	2,000	50,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354.00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005021 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	017765 2018	S03618 /2018		17.01.00		7,000	20,5000	143,50
011.00194.0018-01	CORREIA GIR/ALT/BBA	PC	017767 2018	S03618 /2018		17.01.00		10,000	27,8000	278,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	017766 2018	S03618 /2018		17.01.00		5,000	28,5000	142,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005022 2018 Data: 09/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	017770	2018	S03620 /2018		17.01.00		1,000	118,0000	118,00
099.00119.0014-01	LANTERNA PARACHOQUE	PC	017769	2018	S03620 /2018		17.01.00		1,000	22,0000	22,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 51	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 005023 2018 Data: 09/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00117.0004-01	LENTE DIANTEIRA	PC	017772 2018	S03621 /2018		17.01.00	2,000	7,0000	14,00		
027.00040.0003-01	LAMPADA DE LED GDE 75/50W	PC	017778 2018	S03621 /2018		17.01.00	2,000	84,0000	168,00		
031.00400.1257-01	BRACO	PC	017775 2018	S03621 /2018		17.01.00	1,000	77,0000	77,00		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	017774 2018	S03621 /2018		17.01.00	1,000	36,0000	36,00		
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	017777 2018	S03621 /2018		17.01.00	1,000	56,0000	56,00		
033.00014.0001-01	BRACO	PC	017776 2018	S03621 /2018		17.01.00	1,000	77,0000	77,00		
033.00300.0018-01	LENTE TRAZEIRA	PC	017771 2018	S03621 /2018		17.01.00	2,000	10,0000	20,00		
034.00300.0002-01	LENTE PUDIM	PC	017773 2018	S03621 /2018		17.01.00	2,000	6,0000	12,00		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	017779 2018	S03621 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005024 2018 Data: 09/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0044-01	CILINDRO RODA TRAZ. ESQ.SUP1	PC	017783 2018	S03624 /2018		17.01.00	1,000	135,0000	135,00		
031.00377.0059-01	CILINDRO RODA TRAS.ESQ. INF.	PC	017782 2018	S03624 /2018		17.01.00	1,000	135,0000	135,00		
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	017781 2018	S03624 /2018		17.01.00	1,000	590,0000	590,00		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017784 2018	S03624 /2018		17.01.00	2,000	30,0000	60,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005025 2018 Data: 09/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	017799 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	9,0000	18,00		
032.00350.0003-01	MOLA DO PATINHO DE FREIO	PC	017791 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	3,8500	7,70		
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	017789 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	6,5000	13,00		
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	017792 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	14,0000	28,00		
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARACA	PC	017801 2018	S03625 /2018		17.01.00	4,000	5,5000	22,00		
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	017796 2018	S03625 /2018		17.01.00	58,000	0,1700	9,86		
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	017788 2018	S03625 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00		
033.00358.0002-01	TAMBOR DE FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS	UN	017800 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	200,0000	400,00		
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	017794 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	5,0000	10,00		
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017798 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	18,5000	37,00		
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017795 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	33,0000	66,00		
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	017797 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00370.0458-01	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	017793 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	100,0000	200,00		
063.00030.4548-01	CILINDRO RODA DIANT ESQ/DIR	PC	017786 2018	S03625 /2018		17.01.00	2,000	70,0000	140,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 52
099.00122.0068-01	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	PC	017790	2018	S03625 /2018	17.01.00	1,000	5,6000	5,60	
099.00148.1547-01	ESPELHO RODA DIANTEIRO	PC	017787	2018	S03625 /2018	17.01.00	1,000	520,0000	520,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.587,16
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 005035 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	017821	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	17,5000	17,50	
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	017814	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	017820	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	017816	2018	S03632 /2018	06.02.00	2,000	1,2000	2,40	
037.00002.0008-01	ABRACADEIRA 19/25	UN	017822	2018	S03632 /2018	06.02.00	3,000	1,2000	3,60	
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	017818	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	017815	2018	S03632 /2018	06.02.00	2,000	3,2000	6,40	
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	017817	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	2,5000	2,50	
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	017819	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	17,5000	17,50	
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	017813	2018	S03632 /2018	06.02.00	1,000	190,0000	190,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		278,90
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 005038 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	017829	2018	S03636 /2018	06.02.00	50,000	34,5154	1.725,77	
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	017830	2018	S03636 /2018	06.02.00	100,000	7,8465	784,65	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.510,42
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005039 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0093-01	AGULHA DESC.20X5,5 CX/100	CX	017831	2018	S03638 /2018	06.03.00	50,000	98,0000	4.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.										
Pedido : 005040 2018 Data: 09/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	53
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	017847	2018	G00044 /2017	03.05.00	150,000	5,6800	852,00		
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	017849	2018	G00044 /2017	03.05.00	72,000	41,5700	2.993,04		
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	017848	2018	G00044 /2017	03.05.00	72,000	124,4300	8.958,96		
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	017852	2018	G00044 /2017	03.05.00	180,000	41,8300	7.529,40		
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	017853	2018	G00044 /2017	03.05.00	48,000	47,5000	2.280,00		
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS	PCT	017850	2018	G00044 /2017	03.05.00	1.000,000	3,9100	3.910,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 54

054.00016.0008-01	ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017851	2018	G00044 /2017	03.05.00	600,000	2,0100	1.206,00
	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML								
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.								
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.729,40
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP									
Pedido : 005041 2018 Data: 09/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	017856	2018	G00044 /2017	03.05.00	72,000	14,4300	1.038,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,96
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 005042 2018 Data: 09/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO	GAL	017857	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	8,6800	868,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 55

041.00005.0011-01	DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	017858	2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	14,7200	1.472,00		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 005043 2018 Data: 09/08/2018											
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	017841	2018	G00043 /2017			05.04.00	13.000,000	1,1200	14.560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.560,00	
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 005044 2018 Data: 09/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	017842	2018	G00090 /2017			05.04.00	3.000,000	6,2900	18.870,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.870,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 005045 2018 Data: 09/08/2018

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

053.00004.0007-01 ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) PCT 017843 2018 G00090 /2017 05.04.00 4.000,000 2,8500 11.400,00

Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.

Nao contem glutem.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 005046 2018 Data: 09/08/2018

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

053.00020.0027-01 LEITE EM PO INTEGRAL KG 017844 2018 G00090 /2017 05.04.00 500,000 17,4000 8.700,00

Instantaneo.

Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo.

Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005047 2018 Data: 09/08/2018

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

025.00038.0007-01 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA UN 017840 2018 G00050 /2018 06.02.00 15.000,000 0,1000 1.500,00

BICO LUER LOCK

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 005048 2018 Data: 09/08/2018

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 57

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.115,22
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005050 2018 Data: 09/08/2018

037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL	FRS	017877	2018	S03646 /2018	17.01.00	5,000	39,0000	195,00
-------------------	--------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803
Pedido : 005053 2018 Data: 10/08/2018

063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	017668	2018	S03597 /2018	03.05.00	5,000	28,0000	140,00
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 005055 2018 Data: 10/08/2018

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005054 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0016-01	VEICULO OKM ANO E MODELO 2018 AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTO MOTOR OKM, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2018, 5 (CINCO) PORTAS, NA COR PRETA, POTENCIA MINIMA 153 CV, 4 CILINDROS, CILINDRADAS NO MINIMO 1.4, BICOMBUSTIVEL, TRANSMISSAO AUTOMATICA 6 MARCHAS, 5 LUGARES, RODAS DE LIGA MINIMO 17, FREIOS ABS, AR CONDICIONADO, DIRECAO ELETRICA, DESEMBACADOR TRASEIRO, VIDROS E TRAVAS ELETRICA NAS 4 PORTAS, ALARME, SISTEMA	UN	016539 2018	G00071 / 2018		02.01.00	1,000	87.739,0000	87.739,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 59

MULTIMIDIA, GARANTIA DE 03 (TRES) ANOS, DISTANCIA ENTRE EIXOS NO MINIMO 2.700MM, AIR BAGS DUPLO E LATERAIS, CONTROLE DE TRACAO E ESTABILIDADE, PORTA MALAS DE NO MINIMO 440LTS., TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 52 LITROS E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS DO VEICULO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87.739,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 005057 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	017886 2018	S03650 /2018		06.03.00	3,000	25,0000	75,00
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	017885 2018	S03650 /2018		06.03.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 005058 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0016-01	ESTABILIZADOR 1000 VA BIVOLT -COMPATIVEL COM IMPRESSORAS A LASER; -ATENDE A NORMA NBR 14373:2006; -ENTRADA 115/127/220V COM SELECAO AUTOMATICA E SAIDA FIXA 115V; -05 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBR 14136; -FILTRO DE LINHA; -MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTAGIOS DE REGULACAO AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRONICO INTERNO; -FUSIVEL REARMAVEL; -FUNCAO TRUE RMS: INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTAVEIS; -AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL; -LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA - NORMAL, ALTA CRITICA E BAIXA CRITICA. -CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL. -GARANTIA DE 01 ANO.	UN	017887 2018	S03651 /2018		06.03.00	2,000	195,0000	390,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 60

-COMPROVACAO ATRAVES DE CATALOGO, A AUTENTICIDADE QUE O MESMO E PARA IMPRESSORA A LASER.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 005059 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017884	2018	S03649	/2018		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017883	2018	S03649	/2018		06.03.00	5,000	20,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 005062 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	017889	2018	G00021	/2018		06.02.00	7.000,000	1,8414	12.889,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.889,80

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 005063 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	017891	2018	G00050	/2018		06.02.00	700,000	2,9900	2.093,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 005064 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade 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	017893	2018	G00090	/2017		06.02.00	200,000	1,7900	358,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005065 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	017894 2018	G00090 /2017		06.02.00	30,000	3,8200	114,60
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	017895 2018	G00090 /2017		06.02.00	500,000	3,6000	1.800,00
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	017896 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	2,8100	562,00
	Com sal								
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	017897 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	3,0000	600,00
	Refinado								
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	017898 2018	G00090 /2017		06.02.00	60,000	0,5600	33,60
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	017899 2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	2,5200	252,00
	com prazo minimo de validade de 180 dias, acondicionado em embalagens de 200 (duzentos) gramas.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.362,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 005066 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	UN	017900 2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	6,4000	640,00

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 Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 62

[illegible]

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 005067 2018 Data: 13/08/2018

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	017905 2018	G00090 /2017		06.02.00		400,000	0,9800	392,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	017906 2018	G00090 /2017		06.02.00		100,000	14,9800	1.498,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	017907 2018	G00090 /2017		06.02.00		150,000	2,6800	402,00
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.	KG	017908 2018	G00090 /2017		06.02.00		300,000	2,8400	852,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 25/09/2018								PAGINA 63
051.00015.0002-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. 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 apren- tar cor alaranjada viva.	KG	017909 2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	2,6800	1.072,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apren- tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	017910 2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	2,4800	992,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	017911 2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,9800	447,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen- volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	017912 2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	3,4600	346,00
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	017913 2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	0,7800	156,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu- recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	017914 2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca -	DZ	017915 2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	3,4800	139,20

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	64
051.00028.0002-01	nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. PEPINO CAPIRA 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 comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	017916	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00		
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	017917	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,4800	372,00		
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	017918	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	0,8800	132,00		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	017919	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,9800	447,00		
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	017920	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	4,9800	747,00		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	017921	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,8500	427,50		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 65

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.597,70

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005068 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	017890 2018	G00021 /2018		06.02.00	5.000,000	2,2900	11.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.450,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005069 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00301.0020-01	CHAVE DE SETA OF 1620	PC	017922 2018	S03652 /2018		05.02.00		1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005070 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	017928	2018	S03653 /2018		05.02.00		3,000	2,0000	6,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	017927	2018	S03653 /2018		05.02.00		1,000	14,0000	14,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	017926	2018	S03653 /2018		05.02.00		2,000	6,0000	12,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	017924	2018	S03653 /2018		05.02.00		1,000	142,0000	142,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	017925	2018	S03653 /2018		05.02.00		1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 005073 2018 Data: 13/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017933 2018	S03658 /2018		05.02.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 66

Fornecedor : 17311 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Pedido : 005076 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0099-01	VEICULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 Onibus escolar com comprimento total maximo 9000 mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 3000kg, comportando transportar 32 passageiros adultos sentados ou 44 alunos sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposicao de fronteira, do tipo poltrona movel (DPM), para embarque e desembarque de estudante c/ deficiencia ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salao de passageiros, do exterior do veiculo ao nivel do piso interno. E obrigatorio a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes no pais, em especial, aquelas diretamente relacionados ao objeto. conforme subitens a seguir sob pena de nao conformidade: Codigo Transito Brasileiro suas atualizacoes; Resolucoes do Contran n. 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98,87/99,128/01,157/04,223/07,225, 226 e 227/07 254/07,272/07,294/08, 333/09, 380/11, 439/13, 445/13 e 516/15 e suas atualizacoes e Deliberacao CONTRAN 140/15 e suas atualizacoes. Normas ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 15046/08, 14022/09, 14400/09, 15570/09, 11003/10, 1655/17 e suas atualizacoes; Norma ABNT NBR ISO 1176/06, e suas atualizacoes; Resolucoes CONMETRO n.06/08 e n.01/09, e suas atualizacoes; Resolucoes Conama n.272/00 e n.403/08 e atualizacoes; NBR 15/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego e suas atualizacoes; Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo de estudantes, publicadas pelo: Contram, Conama, DENATRAN, IBAMA e INMETRO. Portaria INMETRO 642/12 e atualizacoes. Sendo fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias sem pavimentacao, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao. Sera movido a diesel e terem condicao de operacao c/biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pe-	UN	017875 2018	I00005 /2018		05.02.00	2,000	226.550,0000	453.100,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 67

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

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

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

Tolerancia AE: 0o

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

Tolerancia AS: -3,0o

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

Potencia Minima (kW): 115

Torque Minimo (N.m): 600

As medicoes da potencia e torque devem estar em conformidade com as determinacoes da ABNT NBR ISO 1585 e suas atualizacoes. O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo de bloqueio de ignicao com marcha engatada.O onibus escolar deve ser equipado com dispositivo limitador de velocidade maxima ajustado para 70 km/h. O bocal de saida do sistema de exaustao do motor deve estar situado na traseira, com a tubulacao em posicao horizontal. A transmissao deve ser manual e sincronizada

A embreagem deve ter acionamento hidraulico. O eixo traseiro deve ter rodados duplos e ser equipado com diferencial. Devera ficar evidenciado no painel de controle o comando do dispositivo de bloqueio. O sistema de direcao deve ser hidraulica ou eletrica. O eixo traseiro motriz deve ter dife-

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

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 69

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 70

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 73

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

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

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

Referencias Dimensoes (mm):

A . minima - / maxima 500

B . minima 120 / maxima 350

C . minima 250 / maxima -

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 75

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

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

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

Transmissão de luz (%): maior ou igual 78,0

Reflexão (%) Externa: 7,2 / Interna 7,2

Transmissão energética (%) 52,4

Reflexão energética (%) Externa 5,8 / Interna 5,8

Absorção 41,0%

Fator solar 0,632

Coefficiente de sombreamento 0,726

Transmissão térmica Fator U: U W/m²/K: 5,76

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 78

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

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

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 79

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

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

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

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

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

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

A profundidade do assento deve ser de 350mm (tole rancia de +5%), tomada na horizontal a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolonga mentos. A altura do encosto, referida ao nivel do assento, desconsiderando-se o pega-mao, e de 650mm (tolerancia de +5%) (Encarte 10-B), tomada na vertical a partir da intersecao do assento com en costos ou seus prolongamentos. O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 5o. e 15o.. O angulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105o. e 115o.. A distan cia livre entre a extremidade frontal de um assen to de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que es tiver a sua frente, medida no plano horizontal, de ve ser de 300mm. Todas as medicoes relacionadas as poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto / assento. A disposicao das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as caracteristicas da linha, o nivel de servico, a aplicacao operacional, as dimensoes da carroca ria, a localizacao da porta de servico e a posicao do motor. Todas as poltronas devem ser posiciona das de forma a nao causar dificuldade de acesso e acomodacao aos estudantes, principalmente aque les com deficiencia ou mobilidade reduzida. Para preservar a integridade fisica dos estudantes, de ve ser evitado vao livre em relacao a anteparo ou poltrona posicionadaa frente da plataforma. Caso exista, este nao pode ser superior a 60mm. As pol-

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

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

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

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

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

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

O encosto de cabeca deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Cada poltrona simples devera ser equipada com 01 (um) cinto de seguranca subabdominal. As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulacao devem estar equipadas com cinto de seguranca retratil. Cada poltrona dupla devera ser equipada com 02 (dois) cintos de seguranca subabdominais. Cada poltrona tripla devera ser equipada com tres cintos de seguranca subabdominais. A poltrona preferencial deve ser equipada com um cinto de seguranca subabdominal, complementado por um cinto de seguranca de 04 (quatro) pontos de apoio. Os cintos de seguranca deverao estar devidamente homologados e atenderem as especificacoes da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e da Resolucao Contran 48/98, e suas atualizacoes.

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 83

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

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

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

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

As medicoes devem ser realizadas nas seguintes condicoes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 85

cia. As saidas de emergencia devem permitir uma rapida e segura desocupacao a totalidade de estudantes e ao condutor, em situacoes de emergencia, abalroamento ou capotamento do onibus escolar. Cada saida de emergencia deve estar devidamente sinalizada e possuir instrucoes claras de como ser operada. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida. A abertura da saida de emergencia deve permitir sua ativacao, ainda que a estrutura do onibus escolar tenha sofrido de formacoes. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor ate as saidas de emergencia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a evacuacao dos estudantes em situacoes de emergencia. Depois de acionadas, as saidas de emergencia nao podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergencia, a porta de servico nao e considerada. A quantidade minima de saidas de emergencia deve estar conforme:

Lateral Oposta a Porta de Servico: 02

Lateral Adjacente a Porta de Servico: 02

Teto: 02

As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao de estudantes. Recomenda-se que seja posiconada uma janela de emergencia proxima a porta de servico, para ser utilizada em caso de obstrucao da porta de servico. As janelas de emergencia devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutíveis ou outro sistema que atenda as especificacoes do item 26.1 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos com dimensoes visiveis internamente ao onibus escolar, com instrucoes claras de utilizacao (Encarte 12). O adesivo indicado no Encarte 12, quando aplicado diretamente na carroceria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 86

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

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

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

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

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

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

CN-SIAM	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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 87

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453.100,00	

Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME								
Pedido : 005078		2018		Data: 14/08/2018						

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	018064	2018	S03684 /2018	06.02.00	4.000,000	0,0800	320,00	
090.00050.0065-01	ADESIVO POTASSIO 7X1,5CM-IMPRESSAO DIGITAL	UN	018062	2018	S03684 /2018	06.02.00	1.600,000	0,0800	128,00	
090.00050.0066-01	ADESIVO CUIDADO - 3,5X0,8 CM- IMPRESSAO DIGITAL	UN	018063	2018	S03684 /2018	06.02.00	12.000,000	0,0500	600,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.048,00	

Fornecedor : 17394		VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME								
Pedido : 005079		2018		Data: 14/08/2018						

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	018065	2018	S03686 /2018	06.02.00	1,000	18,4900	18,49	
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	018067	2018	S03686 /2018	06.02.00	1,000	26,7300	26,73	
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	018066	2018	S03686 /2018	06.02.00	4,000	26,9100	107,64	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,86	

Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 005081		2018		Data: 14/08/2018						

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	018051	2018	S03681 /2018	06.02.00	1,000	19,6000	19,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,60	

Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 005083		2018		Data: 14/08/2018						

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	018041	2018	S03678 /2018	06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	018043	2018	S03678 /2018	06.02.00	2,000	5,0000	10,00	
012.00036.5686-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V	PC	018045	2018	S03678 /2018	06.02.00	4,000	11,0000	44,00	
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018042	2018	S03678 /2018	06.02.00	2,000	5,0000	10,00	
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	018044	2018	S03678 /2018	06.02.00	1,000	40,1000	40,10	
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	018047	2018	S03678 /2018	06.02.00	1,000	0,9000	0,90	
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	018046	2018	S03678 /2018	06.02.00	1,000	4,5000	4,50	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	88
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	113,50
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 005085 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	018030	2018	S03676 /2018		06.02.00	25,000	0,1500	3,75	
011.00007.0014-01	BUCHA S6 COM ANEL	UN	018004	2018	S03676 /2018		06.02.00	20,000	0,1000	2,00	
011.00046.0091-01	PARAFUSO SOBERBA 1/4" X 75	UN	018001	2018	S03676 /2018		06.02.00	70,000	0,2500	17,50	
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	018003	2018	S03676 /2018		06.02.00	25,000	0,1500	3,75	
011.00046.1076-01	PARAFUSO 4261244	PC	018036	2018	S03676 /2018		06.02.00	50,000	0,1500	7,50	
011.00106.0005-01	BROCA SDS LONGA 10X300	UN	018034	2018	S03676 /2018		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	017995	2018	S03676 /2018		06.02.00	3,000	3,0000	9,00	
012.00009.0002-01	BUCHA PARA BLOCO COM PARAFUSO	UN	018031	2018	S03676 /2018		06.02.00	25,000	0,2500	6,25	
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	017990	2018	S03676 /2018		06.02.00	166,000	0,2000	33,20	
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	018000	2018	S03676 /2018		06.02.00	50,000	0,5000	25,00	
012.00009.0049-01	BUCHA PARA BLOCO N.10	UN	018002	2018	S03676 /2018		06.02.00	60,000	0,5000	30,00	
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	017997	2018	S03676 /2018		06.02.00	28,000	6,5000	182,00	
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	018012	2018	S03676 /2018		06.02.00	23,000	6,5000	149,50	
012.00014.0010-01	CANAleta SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	018016	2018	S03676 /2018		06.02.00	10,000	6,0000	60,00	
012.00014.0016-01	CANAleta SISTEMA X 20X10X210MM	UN	018006	2018	S03676 /2018		06.02.00	30,000	12,0000	360,00	
012.00014.0020-01	CANAleta 2"	M	018039	2018	S03676 /2018		06.02.00	12,000	5,5000	66,00	
012.00014.0021-01	CANAleta SISTEMA X - 40 X 20 X 2000	UN	018020	2018	S03676 /2018		06.02.00	2,000	35,0000	70,00	
012.00014.0030-01	CANAleta 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	018024	2018	S03676 /2018		06.02.00	25,000	7,5000	187,50	
012.00017.0042-01	CHAVE MAGNETICA 7,5 cv 220 v	UN	017984	2018	S03676 /2018		06.02.00	1,000	275,0000	275,00	
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	017989	2018	S03676 /2018		06.02.00	3,000	11,0000	33,00	
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFURANTE 70MM.	UN	018029	2018	S03676 /2018		06.02.00	4,000	9,5000	38,00	
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	018010	2018	S03676 /2018		06.02.00	243,000	2,5000	607,50	
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	018011	2018	S03676 /2018		06.02.00	50,000	1,2000	60,00	
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	018007	2018	S03676 /2018		06.02.00	6,000	5,0000	30,00	
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.	UN	017988	2018	S03676 /2018		06.02.00	1,000	54,0000	54,00	
012.00037.0009-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT COM 30 LEDS	UN	018013	2018	S03676 /2018		06.02.00	3,000	30,0000	90,00	
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	017994	2018	S03676 /2018		06.02.00	7,000	3,0000	21,00	
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	018026	2018	S03676 /2018		06.02.00	4,000	3,0000	12,00	
012.00044.0879-01	PRATO PLAFON COM SOQUETE E-27 COR : BRANCO	UN	017987	2018	S03676 /2018		06.02.00	1,000	7,5000	7,50	
012.00049.0024-01	REFLETOR PAR64 LED REFLETOR PAR64 LED; TENSÃO: AC 90-240V/50-60HZ; LEDS: 36 LEDS DE 3W; SINAL DE CONTROLE: DMX512;	UN	018009	2018	S03676 /2018		06.02.00	7,000	145,0000	1.015,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	89
<div></div>											
012.00049.0078-01	CANAL DE CONTROLE: 7CH; SENSOR DE SOM; EFEITO STROBO; CONSUMO DE ENERGIA: 110W; PROTECAO IP33; FUNCIONA COM OU SEM MESA DMX; ANGULO DE 45 GRAUS DE ILUMINACAO; COM VENTONHA & DISPLAY; DIMENSOES: 23 X 23 X 34 CM; PESO: 2,8 KG.; ACOMPANHA REFLETOR V1; CABO DE ENERGIA; MANUAL DO USUARIO.	PC	018008	2018	S03676 /2018	06.02.00	7,000	145,0000	1.015,00		
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 100W	PC	018021	2018	S03676 /2018	06.02.00	11,000	130,0000	1.430,00		
012.00050.0001-01	REFLETOR LED 30W	PC	018022	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
RELE FOTO CELULA 127V. com base/suporte, sensor insensivel a variacoes bruscas de luminosidade, relampagos e farois, ajuste do rele em 360o. Possui quatro fios, sendo dois na lampada (carga) e dois para alimentacao. Tensao de 127V, com tampa de polipropileno - UV. A potencia de comando sera de 600 W/800 VA											
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	018028	2018	S03676 /2018	06.02.00	3,000	25,0000	75,00		
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	017993	2018	S03676 /2018	06.02.00	14,000	1,9500	27,30		
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	018019	2018	S03676 /2018	06.02.00	2,000	6,0000	12,00		
012.00094.0022-01	KIT BARRAMENTO 16-3	UN	018015	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	168,5000	168,50		
012.00181.0003-01	MODULO P/ TOMADA	UN	017996	2018	S03676 /2018	06.02.00	6,000	1,7000	10,20		
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	018027	2018	S03676 /2018	06.02.00	4,000	1,5000	6,00		
012.00181.0005-01	MODULO TOMADA ILUS 20A	CJ	018025	2018	S03676 /2018	06.02.00	31,000	7,5000	232,50		
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	017992	2018	S03676 /2018	06.02.00	12,000	7,0000	84,00		
014.00016.0011-01	ADAPTADOR SOLDAVEL 2.1/2	UN	018038	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	12,0000	12,00		
032.00351.0547-01	PARAFUSO 4.8 X 25	PC	018032	2018	S03676 /2018	06.02.00	25,000	0,1500	3,75		
037.00171.0070-01	PARAFUSO S/6 PANELA JOMARCA 4,8X45	UN	018005	2018	S03676 /2018	06.02.00	20,000	0,1500	3,00		
037.00171.0094-01	PARAFUSO 4.2 X 20	UN	018033	2018	S03676 /2018	06.02.00	25,000	0,2000	5,00		
037.00171.0100-01	PARAFUSO 4,2 X 38	UN	017991	2018	S03676 /2018	06.02.00	70,000	0,1500	10,50		
037.00317.0401-01	PARAFUSO 3/4.6	PC	017999	2018	S03676 /2018	06.02.00	35,000	0,1000	3,50		
037.00317.0562-01	PARAFUSO 3/16 X 2"	PC	018035	2018	S03676 /2018	06.02.00	25,000	0,2500	6,25		
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	018014	2018	S03676 /2018	06.02.00	5,000	8,0000	40,00		
066.00037.0015-01	BANDEJA FIXA	PC	017985	2018	S03676 /2018	06.02.00	2,000	98,9000	197,80		
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	018018	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	017986	2018	S03676 /2018	06.02.00	2,000	568,9000	1.137,80		
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	017998	2018	S03676 /2018	06.02.00	100,000	1,2000	120,00		
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	018023	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00513.0006-01	APLICADOR DUPLO P/ CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	018037	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00543.0016-01	MINI RACK 08U X 49P X 570MM	UN	018017	2018	S03676 /2018	06.02.00	1,000	630,0000	630,00		
0056 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.816,05
<div></div>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 005086 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	017971	2018	S03672 /2018		06.02.00	1,000	9,0000	9,00	
012.00036.5685-01	LAMPADA ESMAGADA 12V GRANDE	PC	017972	2018	S03672 /2018		06.02.00	1,000	11,0000	11,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 90	
<hr/>											
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	017976	2018	S03672 /2018	06.02.00	1,000	0,5000	0,5000		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	017974	2018	S03672 /2018	06.02.00	4,000	0,7500	3,0000		
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	017977	2018	S03672 /2018	06.02.00	1,000	5,0000	5,0000		
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	017978	2018	S03672 /2018	06.02.00	2,000	6,5000	13,0000		
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	017973	2018	S03672 /2018	06.02.00	6,000	0,8000	4,8000		
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	017975	2018	S03672 /2018	06.02.00	1,000	4,5000	4,5000		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		50,8000	
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 005088		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	018142	2018	S03703 /2018	06.02.00		4,000	460,0000	1.840,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.840,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 005090		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	018145	2018	S03705 /2018	06.02.00		2,000	460,0000	920,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		920,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 005092		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS PARA JARDIM PLAST.	M	018152	2018	S03708 /2018	06.02.00		50,000	1,9500	97,5000	
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL.	UN	018150	2018	S03708 /2018	06.02.00		10,000	23,0000	230,0000	
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018153	2018	S03708 /2018	06.02.00		60,000	14,0000	840,0000	
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	018154	2018	S03708 /2018	06.02.00		70,000	8,9000	623,0000	
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	018151	2018	S03708 /2018	06.02.00		2,000	22,0000	44,0000	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	91

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.834,50

Fornecedor : 16797 L.M. BRAZIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME											
Pedido : 005093 2018 Data: 14/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	018162	2018 S03710 /2018		06.02.00	600,000	11,3500	6.810,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.810,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 005094 2018 Data: 14/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	018073	2018 S03689 /2018		06.02.00	1,000	57,6300	57,63		
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	018072	2018 S03689 /2018		06.02.00	1,000	166,5600	166,56		
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	018074	2018 S03689 /2018		06.02.00	1,000	23,4500	23,45		
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	018070	2018 S03689 /2018		06.02.00	1,000	79,5000	79,50		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018075	2018 S03689 /2018		06.02.00	4,000	26,9100	107,64		
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	018071	2018 S03689 /2018		06.02.00	1,000	17,3200	17,32		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	452,10

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 005096 2018 Data: 14/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00085.4549-01	TUBO P/ REDE AR COMPRIMIDO	M	018080	2018 S03692 /2018		06.02.00	4,000	75,0000	300,00		
023.00001.0052-01	VALVULA REDUTORA DE CILINDRO	PC	018079	2018 S03692 /2018		06.02.00	4,000	357,0000	1.428,00		
027.00023.0001-01	1 MANOMETRO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGENIO.										
	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO	UN	018081	2018 S03692 /2018		06.02.00	4,000	75,0000	300,00		
	com uma saida e com fluxometro										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.028,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005098 2018 Data: 14/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.0059-01	KIT PCR DE 2,5-ML KT ELI TECH	KIT	018084	2018 S03696 /2018		06.02.00	1,000	97,0000	97,00		
	60 bayer										
026.00002.0062-01	KIT PRC PP LIT 2ML	KIT	018085	2018 S03696 /2018		06.02.00	1,000	190,0000	190,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	92
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	287,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 005099 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	018091 2018	S03697 /2018		06.02.00	1,000	89,7500	89,75		
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	018092 2018	S03697 /2018		06.02.00	6,000	39,7800	238,68		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	328,43
Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME											
Pedido : 005101 2018 Data: 14/08/2018											
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	018103 2018	S03699 /2018		06.02.00	10,000	150,0000	1.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME											
Pedido : 005102 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	018108 2018	S03700 /2018		06.02.00	20,000	24,9000	498,00		
011.00028.0032-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	PC	018112 2018	S03700 /2018		06.02.00	1,000	39,9000	39,90		
011.00049.0250-01	PORTA DE ABRIR COM BATENTE	UN	018106 2018	S03700 /2018		06.02.00	1,000	99,9000	99,90		
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	018109 2018	S03700 /2018		06.02.00	1,000	209,9000	209,90		
014.00008.0018-01	SIFAO CORRUGADO	UN	018105 2018	S03700 /2018		06.02.00	21,000	6,9000	144,90		
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	018113 2018	S03700 /2018		06.02.00	25,000	18,9000	472,50		
055.00006.0001-01	TORNEIRA COZINHA PAR GIR C/ALTO C55 CR 1/2 E 3/4	PC	018111 2018	S03700 /2018		06.02.00	28,000	49,9000	1.397,20		
099.00077.1259-01	CAIXA DA BOMBA D'AGUA	PC	018107 2018	S03700 /2018		06.02.00	3,000	269,9000	809,70		
099.00571.0031-01	PIA DE GRANITO 1,20 x 0,60 c/ borda	UN	018110 2018	S03700 /2018		06.02.00	3,000	149,9000	449,70		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.121,70
Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME											
Pedido : 005103 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 93

041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO)	GAL	018129	2018	S03701 /2018	06.02.00	120,000	39,9000	4.788,00	
	CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.									
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	018130	2018	S03701 /2018	06.02.00	600,000	2,6500	1.590,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.378,00	
Fornecedor : 00098		EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME								
Pedido : 005104		2018 Data: 14/08/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0111-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO - P.S.F.	ENV	018131	2018	S03702 /2018	06.02.00		15.000,000	0,3467	5.200,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,50	
Fornecedor : 00035		EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME								
Pedido : 005105		2018 Data: 14/08/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0018-01	CARTAO AGENDAMENTO	UN	018132	2018	S03702 /2018	06.02.00		10.000,000	0,0560	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00	
Fornecedor : 17209		SANTOS CONTAINER LTDA-EPP								
Pedido : 005108		2018 Data: 14/08/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01073.0002-01	CONTAINER MARITIMO USADO DE 40" - 12 METROS	UN	017965	2018	S03668 /2018	09.11.00		1,000	16.000,0000	16.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 94

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	017969 2018	S03671 /2018		05.02.00	1,000	3,5000	3,50
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	017968 2018	S03671 /2018		05.02.00	1,000	281,5000	281,50
037.00242.1569-01	PRESELHA	PC	017970 2018	S03671 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

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	017960	2018	803666 /2018		17.01.00		4,000	131,2400	524,96
099.00915.6577-01	FILTRO 2S1285	PC	017961	2018	803666 /2018		17.01.00		4,000	120,0900	480,36

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,32

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	017963	2018	S03667 /2018		17.01.00		1,000	38,0400	38,04
011.00076.4567-01	MANGUEIRA RETA	PC	017964	2018	S03667 /2018		17.01.00		1,000	154,6600	154,66
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	017962	2018	S03667 /2018		17.01.00		1,000	235,4600	235,46

Valor Total de compras do Pedido : 428,16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	018049	2018	S03679 /2018		17.01.00		1,000	60,0000	60,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	018048	2018	S03679 /2018		17.01.00		1,000	100,0000	100,00

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											
PAGINA 95											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005123 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.5477-01	ANEL	PC	018052	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	0,4700	0,47		
031.00193.0001-01	CHAVETA 1/4	PC	018054	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	018056	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	9,9000	9,90		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	018058	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	114,0000	114,00		
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	018055	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	18,7300	18,73		
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	018053	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	4,3200	4,32		
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	018057	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	128,7500	128,75		
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	018059	2018 S03682 /2018		17.01.00	1,000	67,2000	67,20		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			349,37	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005125 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018068	2018 S03688 /2018		17.01.00	1,000	160,1300	160,13		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			160,13	
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 005126 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	018076	2018 S03690 /2018		17.01.00	1,000	1.219,0000	1.219,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.219,00	
Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA											
Pedido : 005127 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00011.0003-01	PLACA AGAR CLED 90X15	PLC	018177	2018 G00020 /2018		06.02.00	70,000	2,5000	175,00		
017.00011.0004-01	PLACA AGAR SANGUE 90X15 12,80 X 2,10.	PLC	018178	2018 G00020 /2018		06.02.00	160,000	2,9500	472,00		
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	018179	2018 G00020 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5300	530,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.177,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 96

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 005128 2018 Data: 14/08/2018

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 ACAA 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 DESINFECACAO 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	018176 2018	G00044 /2017		06.02.00	200,000	9,3200	1.864,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.864,00	

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 005129 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	018171 2018	G00054 /2018		09.11.00	1.375,000	3,4800	4.785,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018173 2018	G00054 /2018		09.11.00	1.300,000	3,3900	4.407,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018172 2018	G00054 /2018		09.11.00	1.800,000	3,0200	5.436,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	018174 2018	G00054 /2018		09.11.00	200,000	5,2400	1.048,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.676,00	

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 005130 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	018155 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	1,0600	21,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21,20	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 005131 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0131-01	ENVELOPE TIPO SACO 11 X 22 CM. (SACO) OFICIO BR	UN	018156 2018	G00049 /2018		09.01.00	25,000	0,0600	1,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1,50	

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 005132 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA.	UN	018157 2018	G00049 /2018		09.01.00	100,000	0,8700	87,00
063.00016.0026-01	PASTA AZ REGISTRADOR 350MM X 280MM X 8MM	UN	018161 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	6,8100	136,20
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	018160 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	6,1100	12,22
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	018158 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	0,7000	14,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) 203MM X 289MM	UN	018159 2018	G00049 /2018		09.01.00	3,000	5,9900	17,97
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	267,39	

Fornecedor : 15316 F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME
Pedido : 005133 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	018163 2018	G00049 /2018		09.01.00	100,000	0,3400	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,00	

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 005134 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativei com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o.	UN	018165 2018	G00049 /2018		09.01.00	3,000	22,6900	68,07

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	98
<hr/>											
062.00001.0047-01	Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	018168	2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,6000	6,0000	
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	018166	2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	0,5400	10,8000	
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES) NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.	FLS	018167	2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,5100	5,1000	
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	018164	2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,7300	7,3000	
063.00044.0006-01	FRANCHETA ACRILICA	UN	018169	2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	6,2400	12,4800	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		109,7500	
<hr/>											
Fornecedor : 16388		MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP									
Pedido : 005135		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	018170	2018	G00049 /2018		09.01.00		5,000	0,5100	2,5500
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2,5500	
<hr/>											
Fornecedor : 17022		CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME									
Pedido : 005136		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	018175	2018	G00049 /2018		09.01.00		20,000	1,2400	24,8000
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24,8000	
<hr/>											
Fornecedor : 17431		ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA									
Pedido : 005137		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 45 X 45.	ROL	018181	2018	G00049 /2018		09.01.00		2,000	1,8700	3,7400
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	018183	2018	G00049 /2018		09.01.00		10,000	0,3600	3,6000
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	018182	2018	G00049 /2018		09.01.00		10,000	0,3600	3,6000
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	018180	2018	G00049 /2018		09.01.00		2,000	0,7300	1,4600

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 99

Valor Total de compras do Pedido : 12,40

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5655-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EM CAIXA COM 5000.	CX	018187 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	2,4500	4,90
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	018185 2018	G00049 /2018		09.01.00	50,000	0,0700	3,50
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	018184 2018	G00049 /2018		09.01.00	50,000	0,1300	6,50
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	018189 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	5,2100	10,42
063.00041.0017-01	GRAMPEADOR METAL 206 MEDIO	UN	018190 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	5,5300	11,06
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	018186 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	1,2900	1,29
063.00060.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	018191 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	7,7100	15,42
063.00089.0003-01	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA	CX	018188 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	4,8600	9,72

Valor Total de compras do Pedido : 62,81

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	018192 2018	G00049 /2018		09.01.00	5,000	0,7600	3,80

Valor Total de compras do Pedido : 3,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	018194	2018	G00049 /2018		09.01.00		4,000	1,7900	7,16
063.00005.0012-01	BORRACHA PLASTICA COM CAPA PROTETORA	UN	018193	2018	G00049 /2018		09.01.00		4,000	0,4700	1,88

Valor Total de compras do Pedido : 9,04

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 100

Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP

Pedido : 005141 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	018195 2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,5100	5,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,10

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Pedido : 005142 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	018198 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	0,3600	7,20
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	018202 2018	G00049 /2018		09.01.00	4,000	1,7900	7,16
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	018199 2018	G00049 /2018		09.01.00	3,000	4,7700	14,31
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	018200 2018	G00049 /2018		09.01.00	5,000	2,6000	13,00
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	018197 2018	G00049 /2018		09.01.00	50,000	0,1200	6,00
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	018201 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	1,9500	39,00
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	018203 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	1,2200	24,40
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	018196 2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	1,9500	19,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,57

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

Pedido : 005143 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENS KRAFT COMPLETA.	UN	018086 2018	G00049 /2018		09.01.00	100,000	0,8700	87,00
063.00016.0026-01	PASTA AZ REGISTRADOR 350MM X 280MM X 8MM	UN	018090 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	6,8100	136,20
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	018089 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	6,1100	12,22
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	018087 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	0,7000	14,00
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.) 203MM X 289MM	UN	018088 2018	G00049 /2018		09.01.00	3,000	5,9900	17,97
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	267,39

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											PAGINA 101
<hr/>											
Fornecedor : 15316 F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME											
Pedido : 005144 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	018094	2018 G00049 /2018		09.01.00	100,000	0,3400	34,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP											
Pedido : 005145 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	018098	2018 G00049 /2018		09.01.00	3,000	22,6900	68,07		
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	018101	2018 G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,6000	6,00		
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	018099	2018 G00049 /2018		09.01.00	20,000	0,5400	10,80		
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES) NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.	FLS	018100	2018 G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,5100	5,10		
062.00002.0131-01	ENVELOPE TIPO SACO 11 X 22 CM. (SACO) OFICIO BR	UN	018096	2018 G00049 /2018		09.01.00	50,000	0,0600	3,00		
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	018097	2018 G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,7300	7,30		
063.00044.0006-01	FRANCHETA ACRILICA	UN	018102	2018 G00049 /2018		09.01.00	2,000	6,2400	12,48		
065.00001.0066-01	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS SENDO PARA 10 MATERIAS, EXPIRAL, CAPA DURA UNISEX.	UN	018095	2018 G00049 /2018		09.01.00	20,000	6,9700	139,40		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,15		
<hr/>											
Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP											
Pedido : 005146 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	018104	2018 G00049 /2018		09.01.00	60,000	0,5100	30,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,60		
<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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 102

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME										
Pedido : 005147 2018 Data: 14/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	018114 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	1,2400	24,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,80	

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA										
Pedido : 005148 2018 Data: 14/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 45 X 45.	ROL	018116 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	1,8700	3,74	
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	018117 2018	G00049 /2018		09.01.00	4,000	0,1900	0,76	
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	018119 2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,3600	3,60	
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	018118 2018	G00049 /2018		09.01.00	10,000	0,3600	3,60	
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	018115 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	0,7300	1,46	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,16	

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP										
Pedido : 005149 2018 Data: 14/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00036.5655-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EM CAIXA COM 5000.	CX	018128 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	2,4500	4,90	
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	018127 2018	G00049 /2018		09.01.00	5,000	0,7600	3,80	
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	018121 2018	G00049 /2018		09.01.00	50,000	0,0700	3,50	
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	018120 2018	G00049 /2018		09.01.00	50,000	0,1300	6,50	
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRIINHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	018125 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	5,2100	10,42	
063.00041.0017-01	GRAMPEADOR METAL 206 MEDIO	UN	018124 2018	G00049 /2018		09.01.00	2,000	5,5300	11,06	
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	018122 2018	G00049 /2018		09.01.00	1,000	1,2900	1,29	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 103	
<hr/>											
063.00060.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	018126	2018	G00049 /2018	09.01.00	2,000	7,7100	15,42		
063.00089.0003-01	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA	CX	018123	2018	G00049 /2018	09.01.00	2,000	4,8600	9,72		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66,61		
<hr/>											
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI											
Pedido : 005150 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	018135	2018	G00049 /2018	09.01.00		20,000	0,3600	7,20	
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	018139	2018	G00049 /2018	09.01.00		4,000	1,7900	7,16	
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	018136	2018	G00049 /2018	09.01.00		3,000	4,7700	14,31	
063.00005.0012-01	BORRACHA PLASTICA COM CAPA PROTETORA	UN	018140	2018	G00049 /2018	09.01.00		4,000	0,4700	1,88	
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	018137	2018	G00049 /2018	09.01.00		5,000	2,6000	13,00	
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	018134	2018	G00049 /2018	09.01.00		50,000	0,1200	6,00	
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	018138	2018	G00049 /2018	09.01.00		20,000	1,9500	39,00	
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	018141	2018	G00049 /2018	09.01.00		20,000	1,2200	24,40	
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	018133	2018	G00049 /2018	09.01.00		10,000	1,9500	19,50	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,45		
<hr/>											
Fornecedor : 17446 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA											
Pedido : 005151 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	018144	2018	G00049 /2018	09.01.00		2,000	0,5100	1,02	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1,02		
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 005153 2018 Data: 14/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	018216	2018	S03717 /2018	05.02.00		3,000	26,5000	79,50	
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	018218	2018	S03717 /2018	05.02.00		15,000	3,0000	45,00	
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	018217	2018	S03717 /2018	05.02.00		15,000	3,0000	45,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 104

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,50

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 005154 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0082-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 7,50M X 14-16CM	PC	018213 2018	S03717 /2018		05.02.00	2,000	205,0000	410,00
016.00005.0083-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 8,00M X 14-16CM	PC	018214 2018	S03717 /2018		05.02.00	2,000	220,0000	440,00
016.00005.0084-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 8,00M X 8-12CM	PC	018215 2018	S03717 /2018		05.02.00	17,000	105,0000	1.785,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	018212 2018	S03717 /2018		05.02.00	6,000	80,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.115,00

Fornecedor : 16820 VLC ACABAMENTOS LTDA ME

Pedido : 005156 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00715.0078-01	PORCELANATO TECNICO TATIL 25X25CM ESPESSURA 11MM, COR A SER DEFINIDA. DE ACORDO COM ABNT NBR 15463 JUNTA DE ASSENTAMENTO 2MM	M2	018210 2018	S03714 /2018		05.02.00	7,200	450,0000	3.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME

Pedido : 005157 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0003-01	VIDRO INCOLOR 4 MM	M2	018208 2018	S03712 /2018		05.02.00	3,000	115,0000	345,00
099.00243.0101-01	DIVISORIA COM PORTA/VISOR com portas de abrir completa + espaco para visor em vidro transparente. Paineis em cor a ser defini= da. instalado no local.	M2	018207 2018	S03712 /2018		05.02.00	69,000	95,0000	6.555,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME

Pedido : 005158 2018 Data: 14/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fa- tia de presunto cozido, em pao frances/hot dog,	UN	018204 2018	S03711 /2018		05.02.00	3.000,000	1,9000	5.700,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 105

embalado individualmente em saco plastico.										
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	018206	2018	S03711 /2018	05.02.00	35,000	25,9000	906,50	
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	018205	2018	S03711 /2018	05.02.00	80,000	29,9000	2.392,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.998,50	
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP										
Pedido : 005159 2018 Data: 14/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM ALTA POTENCIA, PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA 680 WATS; * ROTACAO POR MINUTO 0`2.900 RPM - 0 ` 1200 RPM; * IMPACTO 0 ` 58.000 IPM - 0 ` 24.000 IPM; * CAPACIDADE: CONCRETO 20MM (3/4") - ACO 8MM (5/16") - ACO 16MM (5/8") - MADEIRA 25MM (1") - MADEIRA 40MM (1-9/16"); * MANDRIL 13MM (1/2") .	PC	017957	2018	S03663 /2018	05.02.00		1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00	
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP										
Pedido : 005160 2018 Data: 14/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM ALTA POTENCIA, PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA 680 WATS; * ROTACAO POR MINUTO 0`2.900 RPM - 0 ` 1200 RPM; * IMPACTO 0 ` 58.000 IPM - 0 ` 24.000 IPM; * CAPACIDADE: CONCRETO 20MM (3/4") - ACO 8MM (5/16") - ACO 16MM (5/8") - MADEIRA 25MM (1") - MADEIRA 40MM (1-9/16"); * MANDRIL 13MM (1/2") .	PC	017956	2018	S03662 /2018	05.02.00		1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 25/09/2018										PAGINA 106
<p>Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME</p> <p>Pedido : 005161 2018 Data: 14/08/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0874-01	CORTINA 3,20 X 2,25M em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017938 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	230,0000	230,00	
099.00407.0878-01	CORTINA 6,60M X 60CM em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017939 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	250,0000	250,00	
099.00407.0879-01	CORTINA 10M X 75CM em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm, alem de instalacao no local.	UN	017940 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	270,0000	270,00	
099.00407.0880-01	CORTINA 3,40M X 55CM em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm, alem de instalacao no local.	UN	017941 2018	S03661 /2018		05.02.00	2,000	90,0000	180,00	
099.00407.0881-01	CORTINA 3,40 X 1,60M em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017942 2018	S03661 /2018		05.02.00	2,000	190,0000	380,00	
099.00407.0882-01	CORTINA 14,00 X 1,60M em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm, alem de instalacao no local.	UN	017943 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	390,0000	390,00	
099.00407.0883-01	CORTINA 3,20 X 3,15M em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm, alem de instalacao no local.	UN	017944 2018	S03661 /2018		05.02.00	2,000	220,0000	440,00	
099.00407.0884-01	CORTINA 2,80 X 2,20M em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017945 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	220,0000	220,00	
099.00407.0885-01	CORTINA 3,20 X 1,90M em tecido rustico com o dobro de tecido para efei to franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017946 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
099.00407.0886-01	CORTINA 3,60 X 2,00M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017947 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	300,0000	300,00	
099.00407.0887-01	CORTINA 2,00 X 1,55M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm	UN	017948 2018	S03661 /2018		05.02.00	1,000	90,0000	90,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	107
099.00407.0901-01	alem de instalacao no local. CORTINA 2,00M X 20CM em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017949	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
099.00407.0902-01	CORTINA 5,00 X 2,00M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017950	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	300,0000	300,00		
099.00407.0903-01	CORTINA 5,60 X 2,00M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017951	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	330,0000	330,00		
099.00407.0904-01	CORTINA 2,80 X 2,15M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017952	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	280,0000	280,00		
099.00407.0905-01	CORTINA 3,40M X 50CM em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017953	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
099.00407.0906-01	CORTINA 2,00 X 2,15M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017954	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00407.0907-01	CORTINA 3,20 X 0,60M em tecido blackout com o dobro de tecido para efeito franzido, inclui varao e ilhos de 28mm alem de instalacao no local.	UN	017955	2018	S03661 /2018	05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.230,00		
Fornecedor : 15703		CARMEN LUCIA CARREIRA-ME									
Pedido : 005162		2018 Data: 14/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	017937	2018	S03660 /2018	05.02.00		3,000	189,0000	567,00	
066.00005.0091-01	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM CORVIM	UN	017936	2018	S03660 /2018	05.02.00		8,000	78,0000	624,00	
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	017935	2018	S03660 /2018	05.02.00		12,000	79,0000	948,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.139,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 108
Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME										
Pedido : 005165 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00041.0008-01	PROJETOR 3.600 LUMENS	UN	018247	2018 S03729 /2018		03.04.00	2,000	1.950,0000	3.900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 005166 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	018234	2018 S03722 /2018		06.02.00	12,000	54,0000	648,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005167 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	018241	2018 S03727 /2018		09.11.00	3,000	208,0000	624,00	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	018245	2018 S03727 /2018		09.11.00	1,000	196,0000	196,00	
011.00065.0026-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	GAL	018240	2018 S03727 /2018		09.11.00	1,000	58,0000	58,00	
011.00066.0047-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	UN	018243	2018 S03727 /2018		09.11.00	2,000	6,0000	12,00	
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.									
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	018244	2018 S03727 /2018		09.11.00	2,000	26,0000	52,00	
037.00360.0042-01	ESTOPA 1KG	KG	018242	2018 S03727 /2018		09.11.00	1,000	11,0000	11,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,00	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 005169 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4568-01	IMP MAN 8S6511	PC	018279	2018 S03736 /2018		17.01.00	4,000	17,9800	71,92	
012.00060.0366-01	ANEL DE B 2M4453	PC	018272	2018 S03736 /2018		17.01.00	1,000	0,3300	0,33	
012.00246.0002-01	TRAVA 8M7587	PC	018281	2018 S03736 /2018		17.01.00	2,000	0,5700	1,14	
014.00001.5484-01	ANEL DE B 9X8600	PC	018287	2018 S03736 /2018		17.01.00	1,000	7,0300	7,03	
014.00001.5485-01	IMP ANEL 5F3106	PC	018288	2018 S03736 /2018		17.01.00	2,000	2,9600	5,92	
014.00005.1259-01	IMP - COLA 1U8846	PC	018277	2018 S03736 /2018		17.01.00	1,000	86,6800	86,68	
014.00019.1258-01	JUNTA 2P8746	PC	018274	2018 S03736 /2018		17.01.00	1,000	0,5100	0,51	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 109

014.00019.1259-01	JUNTA 6N7887	PC	018292	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	3,7500	3,75
014.00019.1260-01	JUNTA 8N0110	PC	018297	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	21,0900	21,09
014.00019.1267-01	JUNTA 8M0904	PC	018273	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	0,5800	0,58
031.00052.1234-01	ANEL BORRACHA 9M4849	PC	018269	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	2,2800	2,28
031.00058.0141-01	IMP RET 4W0452	PC	018285	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	177,7200	177,72
031.00106.1259-01	ROTOR 1P9952	PC	018266	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	76,5800	76,58
031.00173.0004-01	ENGRENAGEM 7N4525	PC	018267	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	416,3700	416,37
031.00339.1603-01	JUNTA 1W3900	PC	018284	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	55,9200	55,92
031.00339.1604-01	JUNTA 4H7869	PC	018275	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	2,1500	2,15
031.00339.1605-01	JUNTA 8S1965	PC	018282	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	30,8600	30,86
031.00339.1606-01	JUNTA 4M2969	PC	018283	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	30,4300	30,43
032.00363.4549-01	TRAVA 0L0364	PC	018278	2018	S03736 /2018	17.01.00	2,000	0,4800	0,96
034.00487.0001-01	BRONZINA 8N8221	PC	018293	2018	S03736 /2018	17.01.00	6,000	61,3100	367,86
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	018280	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	0,7200	0,72
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	018291	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	3,4500	3,45
036.00303.0545-01	ANEL DE B 6F4855	PC	018271	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	0,2400	0,24
036.00307.0386-01	RETENTOR 9Y9895	PC	018286	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	82,3300	82,33
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	018276	2018	S03736 /2018	17.01.00	2,000	0,7700	1,54
036.00312.7015-01	JUNTA 1S2043	PC	018296	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	16,3700	16,37
037.00053.0002-01	JUNTA EN 9H5921	PC	018290	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	9,2300	9,23
037.00429.0003-01	IMP BUC 1969988	PC	018295	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	23,6900	23,69
099.00124.0500-01	ANEL DE B 2P1692	PC	018270	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	2,1100	2,11
099.00124.8795-01	ANEL DE B 2H3934	PC	018289	2018	S03736 /2018	17.01.00	1,000	1,6800	1,68
099.00324.1598-01	BRONZINA 8N8226	PC	018294	2018	S03736 /2018	17.01.00	7,000	71,4400	500,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.001,52

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

Pedido : 005170 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0365-01	ANEL TEFLON 65.2 X 70 X 6.90	PC	018259 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		36,5300	36,53
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	018263 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		0,5500	0,55
036.00003.1020-01	ANEL ORING 3910	PC	018262 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		0,4600	0,46
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	018264 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		0,2700	0,27
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230	PC	018257 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		1,6300	1,63
074.00022.9905-01	ANEL ORING 7355	PC	018261 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		1,1700	1,17
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	018265 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		549,8500	549,85
099.00124.0608-01	ANEL ORING 2124	PC	018258 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		0,6000	0,60
099.00124.3020-01	ANEL ORING 2229	PC	018256 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		1,6000	1,60
099.00124.8778-01	ANEL ORING 2012	PC	018255 2018	S03734 /2018		17.01.00	3,000		0,1200	0,36
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	018260 2018	S03734 /2018		17.01.00	1,000		8,2300	8,23

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,25

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										
PAGINA 110										
Fornecedor : 15073 LSB CARDÁ LTDA-ME										
Pedido : 005173 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00137.0002-01	EMBUCHAMENTO COM ROLAMENTO	PC	018254 2018	S03733 /2018		17.01.00	1,000	800,0000	800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00	
Fornecedor : 15073 LSB CARDÁ LTDA-ME										
Pedido : 005175 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	018252 2018	S03731 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00	
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	018251 2018	S03731 /2018		17.01.00	1,000	300,0000	300,00	
Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567										
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	018249 2018	S03731 /2018		17.01.00	3,000	100,0000	300,00	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	018250 2018	S03731 /2018		17.01.00	1,000	280,0000	280,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 005176 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	018302 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	018309 2018	S03737 /2018		17.01.00	3,000	38,0000	114,00	
011.00020.3221-01	ARALDITE.	PC	018310 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	42,0000	42,00	
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	018298 2018	S03737 /2018		17.01.00	2,000	2,0000	4,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	018301 2018	S03737 /2018		17.01.00	3,000	35,0000	105,00	
011.00074.0003-01	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE	PC	018316 2018	S03737 /2018		17.01.00	2,000	25,0000	50,00	
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	018327 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
011.00095.0053-01	CHAVE COMBINADA 15	PC	018306 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	28,5000	28,50	
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	018323 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00143.0001-01	CHAVE COMBINADA 7/16	PC	018322 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	018312 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00290.0014-01	REBITE POP 865-616	PC	018326 2018	S03737 /2018		17.01.00	100,000	0,2000	20,00	
012.00042.2250-01	PARAFUSO 3/8 X 5.1/2	PC	018299 2018	S03737 /2018		17.01.00	2,000	2,5000	5,00	
012.00053.6576-01	SOQUETE TORX 1/2	PC	018305 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
012.00229.0201-01	CHAVE COMBINADA 1/2	PC	018303 2018	S03737 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	018328 2018	S03737 /2018		17.01.00	10,000	6,5000	65,00	
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	018300 2018	S03737 /2018		17.01.00	3,000	65,0000	195,00	
032.00351.8989-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 140	PC	018319 2018	S03737 /2018		17.01.00	4,000	5,5000	22,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	018325 2018	S03737 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DATA 25/09/2018										PAGINA 111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<div>034.00426.0458-01REBITE POPPC018324 2018S03737 /201817.01.00100,0000,100010,000</div> <div>036.00004.0911-01ARRUELA LISA 1/4PC018315 2018S03737 /201817.01.00100,0000,150015,000</div> <div>036.00050.0059-01PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2PC018314 2018S03737 /201817.01.0030,0001,700051,000</div> <div>037.00008.1660-01PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 100PC018318 2018S03737 /201817.01.004,0003,500014,000</div> <div>037.00008.1661-01PORCA TRAVANTE 16PC018321 2018S03737 /201817.01.008,0000,75006,000</div> <div>037.00316.0111-01ARRUELA LISA 16MMPC018320 2018S03737 /201817.01.008,0000,25002,000</div> <div>037.00317.0058-01PARAFUSO 3/4 X 3 1/2PC018313 2018S03737 /201817.01.0010,0004,000040,000</div> <div>037.00317.6568-01SOQUETE 1/2PC018304 2018S03737 /201817.01.001,00015,000015,000</div> <div>068.00004.0012-01CABO DO VIRA MACHO T N3PC018308 2018S03737 /201817.01.001,00022,000022,000</div> <div>099.00117.0540-01ARALDITE 10 MINUTOSPC018311 2018S03737 /201817.01.002,00030,000060,000</div> <div>099.00262.6564-01PARAFUSO 2.9 X 6.5PC018317 2018S03737 /201817.01.002,00040,000080,000</div> <div>099.00972.0004-01FERRAMENTA MACHOPC018307 2018S03737 /201817.01.001,00040,000040,000</div> <div>0031 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.140,50</div> <div>Fornecedor : 10535POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA</div> <div>Pedido : 0051772018Data: 15/08/2018</div> <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>011.00168.9898-01</td><td>PORCA SEX 1D4717</td><td>PC</td><td>018335</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>0,2400</td><td>2,880</td></tr><tr><td>011.00191.1976-01</td><td>PRISIONEIRO 2M2488</td><td>PC</td><td>018334</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>2,2900</td><td>4,580</td></tr><tr><td>011.00291.0004-01</td><td>ARRUELA 8M7145</td><td>PC</td><td>018336</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>0,8100</td><td>9,720</td></tr><tr><td>012.00038.1479-01</td><td>LUVA 1M7643</td><td>PC</td><td>018344</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>5,9100</td><td>5,910</td></tr><tr><td>031.00052.1234-01</td><td>ANEL BORRACHA 9M4849</td><td>PC</td><td>018330</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>2,2800</td><td>4,560</td></tr><tr><td>031.00052.1235-01</td><td>ANEL DE B 5M1868</td><td>PC</td><td>018331</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>2,3600</td><td>9,440</td></tr><tr><td>031.00052.1236-01</td><td>ANEL 5B3718</td><td>PC</td><td>018333</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>1,5300</td><td>9,180</td></tr><tr><td>031.00338.0001-01</td><td>PRISIONEIRO 7S6719</td><td>PC</td><td>018337</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>1,7700</td><td>17,700</td></tr><tr><td>031.00364.6521-01</td><td>ANEL DE B 5M1868</td><td>PC</td><td>018332</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>1,2400</td><td>2,480</td></tr><tr><td>031.00423.0272-01</td><td>COMANDO V 8N3253</td><td>PC</td><td>018347</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>327,3300</td><td>327,330</td></tr><tr><td>032.00313.0888-01</td><td>SUPORTE B 8S1499</td><td>PC</td><td>018346</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>123,8700</td><td>123,870</td></tr><tr><td>032.00323.1478-01</td><td>JUNTA 7N0944</td><td>PC</td><td>018338</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>1,1600</td><td>1,160</td></tr><tr><td>032.00323.2121-01</td><td>JUNTA 5S6735</td><td>PC</td><td>018339</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>1,1600</td><td>2,320</td></tr><tr><td>032.00490.0001-01</td><td>BALANCIN 8N3327</td><td>PC</td><td>018329</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>180,5700</td><td>722,280</td></tr><tr><td>033.00155.0004-01</td><td>JOGO CALCO 2S8966</td><td>PC</td><td>018353</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>6,9200</td><td>13,840</td></tr><tr><td>036.00312.7016-01</td><td>JUNTA 1P1255</td><td>PC</td><td>018340</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>0,5900</td><td>0,590</td></tr><tr><td>036.00312.7017-01</td><td>JUNTA 1S6595</td><td>PC</td><td>018341</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>0,5000</td><td>0,500</td></tr><tr><td>036.00314.0116-01</td><td>FILTRO 1R0739</td><td>PC</td><td>018343</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>70,7200</td><td>70,720</td></tr><tr><td>036.00314.0150-01</td><td>FILTRO 1R0750</td><td>PC</td><td>018342</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>30,0200</td><td>30,020</td></tr><tr><td>037.00053.0003-01</td><td>JUNTA 6N7263</td><td>PC</td><td>018349</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>169,6100</td><td>169,610</td></tr><tr><td>039.00016.0003-01</td><td>JUNTA 9Y1979</td><td>PC</td><td>018352</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>25,3700</td><td>76,110</td></tr><tr><td>042.00001.3233-01</td><td>LUVA 1B4971</td><td>PC</td><td>018345</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>6,9600</td><td>6,960</td></tr><tr><td>090.00420.7879-01</td><td>IMP HAS 5S5918</td><td>PC</td><td>018354</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>51,2000</td><td>256,000</td></tr><tr><td>090.00420.7880-01</td><td>IMP COR 7M4603</td><td>PC</td><td>018355</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>64,7900</td><td>64,790</td></tr><tr><td>099.00122.6571-01</td><td>JUNTA 8S1605</td><td>PC</td><td>018348</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>7,8400</td><td>7,840</td></tr><tr><td>099.00124.1545-01</td><td>ANEL BORRACHA 7S3206</td><td>PC</td><td>018351</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>2,8900</td><td>17,340</td></tr><tr><td>099.00124.2320-01</td><td>ANEL DE B 4L9564</td><td>PC</td><td>018350</td><td>2018</td><td>S03738 /2018</td><td>17.01.00</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,1600</td><td>2,160</td></tr></table>											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00168.9898-01	PORCA SEX 1D4717	PC	018335	2018	S03738 /2018	17.01.00			12,000	0,2400	2,880	011.00191.1976-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	018334	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	2,2900	4,580	011.00291.0004-01	ARRUELA 8M7145	PC	018336	2018	S03738 /2018	17.01.00			12,000	0,8100	9,720	012.00038.1479-01	LUVA 1M7643	PC	018344	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	5,9100	5,910	031.00052.1234-01	ANEL BORRACHA 9M4849	PC	018330	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	2,2800	4,560	031.00052.1235-01	ANEL DE B 5M1868	PC	018331	2018	S03738 /2018	17.01.00			4,000	2,3600	9,440	031.00052.1236-01	ANEL 5B3718	PC	018333	2018	S03738 /2018	17.01.00			6,000	1,5300	9,180	031.00338.0001-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	018337	2018	S03738 /2018	17.01.00			10,000	1,7700	17,700	031.00364.6521-01	ANEL DE B 5M1868	PC	018332	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	1,2400	2,480	031.00423.0272-01	COMANDO V 8N3253	PC	018347	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	327,3300	327,330	032.00313.0888-01	SUPORTE B 8S1499	PC	018346	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	123,8700	123,870	032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	018338	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	1,1600	1,160	032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	018339	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	1,1600	2,320	032.00490.0001-01	BALANCIN 8N3327	PC	018329	2018	S03738 /2018	17.01.00			4,000	180,5700	722,280	033.00155.0004-01	JOGO CALCO 2S8966	PC	018353	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	6,9200	13,840	036.00312.7016-01	JUNTA 1P1255	PC	018340	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	0,5900	0,590	036.00312.7017-01	JUNTA 1S6595	PC	018341	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	0,5000	0,500	036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	018343	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	70,7200	70,720	036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	018342	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	30,0200	30,020	037.00053.0003-01	JUNTA 6N7263	PC	018349	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	169,6100	169,610	039.00016.0003-01	JUNTA 9Y1979	PC	018352	2018	S03738 /2018	17.01.00			3,000	25,3700	76,110	042.00001.3233-01	LUVA 1B4971	PC	018345	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	6,9600	6,960	090.00420.7879-01	IMP HAS 5S5918	PC	018354	2018	S03738 /2018	17.01.00			5,000	51,2000	256,000	090.00420.7880-01	IMP COR 7M4603	PC	018355	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	64,7900	64,790	099.00122.6571-01	JUNTA 8S1605	PC	018348	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	7,8400	7,840	099.00124.1545-01	ANEL BORRACHA 7S3206	PC	018351	2018	S03738 /2018	17.01.00			6,000	2,8900	17,340	099.00124.2320-01	ANEL DE B 4L9564	PC	018350	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	2,1600	2,160
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
011.00168.9898-01	PORCA SEX 1D4717	PC	018335	2018	S03738 /2018	17.01.00			12,000	0,2400	2,880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
011.00191.1976-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	018334	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	2,2900	4,580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
011.00291.0004-01	ARRUELA 8M7145	PC	018336	2018	S03738 /2018	17.01.00			12,000	0,8100	9,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
012.00038.1479-01	LUVA 1M7643	PC	018344	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	5,9100	5,910																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031.00052.1234-01	ANEL BORRACHA 9M4849	PC	018330	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	2,2800	4,560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031.00052.1235-01	ANEL DE B 5M1868	PC	018331	2018	S03738 /2018	17.01.00			4,000	2,3600	9,440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031.00052.1236-01	ANEL 5B3718	PC	018333	2018	S03738 /2018	17.01.00			6,000	1,5300	9,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031.00338.0001-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	018337	2018	S03738 /2018	17.01.00			10,000	1,7700	17,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031.00364.6521-01	ANEL DE B 5M1868	PC	018332	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	1,2400	2,480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031.00423.0272-01	COMANDO V 8N3253	PC	018347	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	327,3300	327,330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
032.00313.0888-01	SUPORTE B 8S1499	PC	018346	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	123,8700	123,870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	018338	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	1,1600	1,160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	018339	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	1,1600	2,320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
032.00490.0001-01	BALANCIN 8N3327	PC	018329	2018	S03738 /2018	17.01.00			4,000	180,5700	722,280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
033.00155.0004-01	JOGO CALCO 2S8966	PC	018353	2018	S03738 /2018	17.01.00			2,000	6,9200	13,840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
036.00312.7016-01	JUNTA 1P1255	PC	018340	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	0,5900	0,590																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
036.00312.7017-01	JUNTA 1S6595	PC	018341	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	0,5000	0,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	018343	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	70,7200	70,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	018342	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	30,0200	30,020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
037.00053.0003-01	JUNTA 6N7263	PC	018349	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	169,6100	169,610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
039.00016.0003-01	JUNTA 9Y1979	PC	018352	2018	S03738 /2018	17.01.00			3,000	25,3700	76,110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
042.00001.3233-01	LUVA 1B4971	PC	018345	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	6,9600	6,960																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
090.00420.7879-01	IMP HAS 5S5918	PC	018354	2018	S03738 /2018	17.01.00			5,000	51,2000	256,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
090.00420.7880-01	IMP COR 7M4603	PC	018355	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	64,7900	64,790																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
099.00122.6571-01	JUNTA 8S1605	PC	018348	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	7,8400	7,840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
099.00124.1545-01	ANEL BORRACHA 7S3206	PC	018351	2018	S03738 /2018	17.01.00			6,000	2,8900	17,340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
099.00124.2320-01	ANEL DE B 4L9564	PC	018350	2018	S03738 /2018	17.01.00			1,000	2,1600	2,160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 112

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,89

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005178 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	018236	2018	503724 /2018		05.02.00		1,000	169,0000	169,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	018237	2018	503724 /2018		05.02.00		2,000	0,5000	1,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 16872 TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME
Pedido : 005183 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	018230 2018	S03720 /2018		05.02.00	100,000	0,5500	55,00
012.00012.0069-01	CAIXA PARA DISJUNTOR BIPOLAR	PC	018228 2018	S03720 /2018		05.02.00	10,000	6,9000	69,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	018223 2018	S03720 /2018		05.02.00	10,000	12,5000	125,00
012.00020.0037-01	CONDULETE UNIVERSAL 3/4"	PC	018224 2018	S03720 /2018		05.02.00	4,000	6,5000	26,00
012.00025.0079-01	DISJUNTOR BIPOLAR MINI DIN 25A CURVA C	PC	018227 2018	S03720 /2018		05.02.00	10,000	29,0000	290,00
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	018226 2018	S03720 /2018		05.02.00	200,000	1,1000	220,00
012.00028.0004-01	FIO 4 MM NBR	M	018229 2018	S03720 /2018		05.02.00	100,000	1,8200	182,00
012.00028.0050-01	FIO 10 MM SENDO RIGIDO.	M	018222 2018	S03720 /2018		05.02.00	600,000	5,2500	3.150,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	018231 2018	S03720 /2018		05.02.00	5,000	6,5000	32,50
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	018225 2018	S03720 /2018		05.02.00	4,000	2,5000	10,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.159,50

Fornecedor : 17525 CANAL ECOLOGICO MAGAZINE EIRELI ME
Pedido : 005184 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0785-01	PISO DE BORRACHA 20MM - 50X50CM COLORIDO. INSTALADO.	M2	018232	2018	S03721 /2018		05.02.00	110,000		129,4300	14.237,30
063.00006.0079-01	COLA PU	FRS	018233	2018	S03721 /2018		05.02.00	110,000		12,0000	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.557,30

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 113	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 005185 2018 Data: 15/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	018532 2018	S03754 /2018		09.11.00	1,000	245,0000	245,00		
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	018530 2018	S03754 /2018		09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	018529 2018	S03754 /2018		09.11.00	1,000	280,0000	280,00		
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	018531 2018	S03754 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	018533 2018	S03754 /2018		09.11.00	1,000	35,0000	35,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00		
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005187 2018 Data: 15/08/2018											
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	018527 2018	S03753 /2018		09.11.00	3,000	196,0000	588,00		
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	018526 2018	S03753 /2018		09.11.00	3,000	196,0000	588,00		
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	018528 2018	S03753 /2018		09.11.00	15,000	8,0000	120,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.296,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005189 2018 Data: 15/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	018491 2018	S03742 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00		
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 005191 2018 Data: 15/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	018495 2018	S03744 /2018		17.01.00	1,000	32,0000	32,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018494 2018	S03744 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	018493 2018	S03744 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 114

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 005193 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	018498	2018	S03746 /2018		17.01.00		2,000	10,0000	20,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	018497	2018	S03746 /2018		17.01.00		2,000	8,0000	16,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005195 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0448-01	MACANETA PORTA CENTRAL	PC	018518 2018	S03748 /2018		16.01.00	1,000	20,3700	20,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,37

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005198 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	017980	2018	S03673 /2018		09.01.00		1,000	8,0000	8,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	017981	2018	S03673 /2018		09.01.00		2,000	7,5000	15,00
031.00366.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	017979	2018	S03673 /2018		09.01.00		1,000	142,0000	142,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005199 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	018521 2018	S03751	/2018		06.02.00		100,000	19,5000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 115

Fornecedor : 00001

MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 005200

2018

Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0006-01	LONGARINA 04 LUGARES MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	018420	2018	S03740 /2018	03.04.00	1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 06109

CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 005203

2018

Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	018540	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.200,000	6,7300	8.076,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.076,00

Fornecedor : 15839

CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005204

2018

Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	018539	2018	G00090 /2017	05.04.00	600,000	2,8900	1.734,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.734,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 116

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.200,00
----------------------	------------------------------------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.200,00
----------------------	------------------------------------	-----------

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 117

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 005206 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	018537 2018	G00090 /2017		05.04.00	4.000,000	2,8500	11.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.400,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 005207 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	018489 2018	G00011 /2018		17.01.00	1,000	1.287,0000	1.287,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.287,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 005211 2018 Data: 15/08/2018

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	018522 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	1,7200	344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005213 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	018407 2018	G00007 /2018		06.05.00	200.090,000	0,0390	7.803,51
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	018403 2018	G00007 /2018		06.05.00	300,000	10,0000	3.000,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	018402 2018	G00007 /2018		06.05.00	149.900,000	0,0650	9.743,50
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	018400 2018	G00007 /2018		06.05.00	3.000,000	0,2000	600,00
021.00314.0004-01	PREDNIS 3 MG/ML	FRS	018401 2018	G00007 /2018		06.05.00	5.000,000	2,8800	14.400,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	018399 2018	G00007 /2018		06.05.00	10.000,000	0,4100	4.100,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	018404 2018	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0560	2.800,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	018405 2018	G00007 /2018		06.05.00	20.000,000	0,0600	1.200,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	018406 2018	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0580	2.900,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 118

021.02000.0004-01		CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.			COM	018408 2018	G00007 /2018	06.05.00	3.000,000	0,1580	474,00	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	47.021,01
Fornecedor : 16166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 005214 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018409 2018	G00007 /2018			06.05.00	50.000,000	0,4000	20.000,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	20.000,00
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA												
Pedido : 005215 2018 Data: 15/08/2018												
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	018410 2018	G00007 /2018			06.05.00	2.000,000	0,2356	471,20		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	471,20
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 005217 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	018415 2018	G00056 /2017			06.05.00	300,000	5,9400	1.782,00		
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	018414 2018	G00056 /2017			06.05.00	1.800,000	0,0400	72,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.854,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 005218 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018417 2018	G00007 /2018			06.05.00	400.000,000	0,1050	42.000,00		
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	018416 2018	G00007 /2018			06.05.00	30.000,000	0,1660	4.980,00		
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018418 2018	G00007 /2018			06.05.00	10.000,000	0,0700	700,00		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	47.680,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 119
<hr/>										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 005219 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	018419	2018 G00042 /2017		06.05.00	50.000,000	0,0230	1.150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
Pedido : 005220 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COM	018422	2018 G00042 /2017		06.05.00	30.000,000	0,1732	5.196,00	
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG									
	PORTARIA 344/98									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.196,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005221 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	018424	2018 G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,1800	5.400,00	
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL	FRS	018425	2018 G00007 /2018		06.05.00	500,000	2,2680	1.134,00	
	FRASCO DE 150 ML.									
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	018423	2018 G00007 /2018		06.05.00	18.800,000	0,0370	695,60	
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	018426	2018 G00007 /2018		06.05.00	500,000	1,0890	544,50	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.774,10	
<hr/>										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005222 2018 Data: 15/08/2018										
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	018427	2018 G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,1584	4.752,00	
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG									
	PORTARIA 344/98									
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	018428	2018 G00007 /2018		06.05.00	400,000	2,5500	1.020,00	
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	018429	2018 G00007 /2018		06.05.00	15.000,000	0,0690	1.035,00	
	CAIXA C/ 500 UN.									
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	018430	2018 G00007 /2018		06.05.00	500,000	5,9400	2.970,00	
021.00079.0005-01	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FRS	018431	2018 G00007 /2018		06.05.00	300,000	8,2170	2.465,10	
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	018432	2018 G00007 /2018		06.05.00	60.000,000	0,1210	7.260,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	120	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.502,10
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 005223 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	018433 2018	G00078 /2017		06.05.00	2.520,000	0,6000	1.512,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.512,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 005224 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	018434 2018	G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,0500	1.500,00			
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	018436 2018	G00007 /2018		06.05.00	200.000,000	0,0580	11.600,00			
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG	COM	018435 2018	G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,3000	9.000,00			
CAIXA C/30 COMP												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.100,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 005225 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	018358 2018	G00059 /2018		06.05.00	3.000,000	5,9301	17.790,30			
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	018360 2018	G00059 /2018		06.05.00	10.000,000	0,2000	2.000,00			
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	018359 2018	G00059 /2018		06.05.00	1.000,000	5,4341	5.434,10			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		25.224,40
Fornecedoer : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI												
Pedido : 005226 2018 Data: 15/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018361 2018	G00059 /2018		06.05.00	1.500,000	1,8200	2.730,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.730,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 121

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 005227 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	018362	2018 G00059 /2018		06.05.00	20.000,000	0,2820	5.640,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.640,00	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 005228 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	018363	2018 G00059 /2018		06.05.00	10.000,000	0,1500	1.500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 005229 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	018365	2018 G00059 /2018		06.05.00	3.000,000	0,1600	480,00	
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	018364	2018 G00059 /2018		06.05.00	5.000,000	0,2700	1.350,00	
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	018366	2018 G00059 /2018		06.05.00	1.000,000	0,4350	435,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.265,00	

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 005231 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0161-01	CLOMIFRAMINA 25 MG	COM	018369	2018 G00059 /2018		06.05.00	50.000,000	0,6039	30.195,00	
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	018368	2018 G00059 /2018		06.05.00	300,000	7,3359	2.200,77	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.395,77	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 005232 2018 Data: 15/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00375.0023-01	DEXAMETASONA 4MG CPDS C/10 cx-c/10	CX	018371	2018 G00059 /2018		06.05.00	200,000	3,0000	600,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 122	
<hr/>											
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	018373	2018	G00059 /2018	06.05.00	6.000,000	0,2200	1.320,00		
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018372	2018	G00059 /2018	06.05.00	5.000,000	1,3500	6.750,00		
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	018370	2018	G00059 /2018	06.05.00	1.000,000	2,9200	2.920,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.590,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15234		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA									
Pedido : 005233		2018			Data: 15/08/2018						
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	018374	2018	G00059 /2018	06.05.00	50.000,000	0,1320	6.600,00		
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	018375	2018	G00059 /2018	06.05.00	300,000	2,1000	630,00		
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG										
	PORTARIA 344/98										
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	018376	2018	G00059 /2018	06.05.00	300,000	2,3060	691,80		
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	018377	2018	G00059 /2018	06.05.00	3.000,000	2,1130	6.339,00		
	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.260,80	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 005234		2018			Data: 15/08/2018						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	018378	2018	G00059 /2018	06.05.00	6.000,000	0,6000	3.600,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16988		CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 005235		2018			Data: 15/08/2018						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	018379	2018	G00059 /2018	06.05.00	1.500,000	3,5000	5.250,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17482		CIRURGICA ONIX - EIRELI									
Pedido : 005236		2018			Data: 15/08/2018						
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	018382	2018	G00059 /2018	06.05.00	1.000,000	3,7100	3.710,00		
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	018380	2018	G00059 /2018	06.05.00	20.000,000	0,1158	2.316,00		
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	018381	2018	G00059 /2018	06.05.00	2.000,000	0,7200	1.440,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 123

Valor Total de compras do Pedido : 7.466,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 005238 2018 Data: 15/08/2018

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	018389	2018	G00007 /2018	06.05.00		20.000,000	0,0330	660,00
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	018386	2018	G00007 /2018	06.05.00		15.000,000	0,6100	9.150,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	018390	2018	G00007 /2018	06.05.00		3.000,000	0,2350	705,00
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	018391	2018	G00007 /2018	06.05.00		60.000,000	0,1500	9.000,00
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	018387	2018	G00007 /2018	06.05.00		16.200,000	0,0800	1.296,00
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	018388	2018	G00007 /2018	06.05.00		20.000,000	0,2600	5.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 26.011,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
 Pedido : 005239 2018 Data: 15/08/2018

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	018392 2018	G00078 /2017		06.05.00	1.800,000	0,0220	39,60

Valor Total de compras do Pedido : 39,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005241 2018 Data: 15/08/2018

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	018396 2018	G00042 /2017		06.05.00	25.000,000	0,0160	400,00

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 005242 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	018397 2018	G00007 /2018		06.05.00	15.000,000	0,0330	495,00
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	018398 2018	G00007 /2018		06.05.00	15.000,000	0,1100	1.650,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.145,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 25/09/2018									PAGINA 124
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS									
Pedido : 005243 2018 Data: 15/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli- cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	018485 2018	G00034 /2018		16.01.00	20,000	60,7600	1.215,20
071.00032.0074-01	MEDALHA DE OURO 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	018482 2018	G00034 /2018		16.01.00	300,000	2,2000	660,00
071.00032.0075-01	MEDALHA DE PRATA 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	018483 2018	G00034 /2018		16.01.00	300,000	2,2000	660,00
071.00032.0076-01	MEDALHA DE BRONZE 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA	UN	018484 2018	G00034 /2018		16.01.00	200,000	2,2000	440,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 125

VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.975,20

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS

Pedido : 005244 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0074-01	MEDALHA DE OURO 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCA-COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	018486	2018	G00034 /2018			16.01.00	500,000	2,2000	1.100,00
071.00032.0075-01	MEDALHA DE PRATA 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCA-COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	018487	2018	G00034 /2018			16.01.00	500,000	2,2000	1.100,00
071.00032.0076-01	MEDALHA DE BRONZE 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCA-COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO.	UN	018488	2018	G00034 /2018			16.01.00	600,000	2,2000	1.320,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 126

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME

Pedido : 005245 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	018474	2018	G00058 /2017		06.02.00	20,000	27,6600	553,20
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDADA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	018472	2018	G00058 /2017		06.02.00	50,000	1,1500	57,50
042.00017.0076-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 44 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA	PAR	018464	2018	G00058 /2017		06.02.00	2,000	41,6500	83,30

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 25/09/2018								PAGINA 127
042.00017.0077-01	TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018465 2018	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65
042.00017.0081-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 39 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018467 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30
042.00017.0082-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 40 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018468 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30
042.00017.0083-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 41 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018469 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30
042.00017.0084-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 42 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018470 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30
042.00017.0085-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 38 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI-	PAR	018466 2018	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	128
042.00029.0008-01	CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR) . EXEMPLOS: PIRIDINA,HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETHER, ALCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	018471	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	30,2500	302,50		
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	018481	2018	G00058 /2017	06.02.00	50,000	6,5500	327,50		
043.00081.0003-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 37 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018475	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	44,1000	88,20		
043.00081.0004-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO	PAR	018476	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	44,1000	88,20		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 129

043.00081.0005-01	FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 39 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	018477	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30
043.00081.0007-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018478	2018	G00058 /2017	06.02.00	4,000	44,1000	176,40
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR-	PAR	018479	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 130

043.00081.0010-01	CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	018480	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30
099.00208.0126-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 44 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONSIDERADA COMO SINALIZACAO BASICA, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT 13434-1,NR E OS MAIS RECENTES DECRETOS ESTADUAIS. FABRICADA EM PVC RIGIDO DE 2MM DE ESPESSURA E COM UMA FOTOLUMINESCENCIA SUPERIOR AO ESTABELECIDO NAS NORMAS E DIVERSOS DECRETOS. PARA SER INSTALADA AO NIVEL ELEVADO (SUPERIOR A 1,8M) E AO NIVEL INTERMEDIARIO (ENTRE 1,0M E 1,8M); COMPOSTO POR 04 (QUATRO) CATEGORIAS: SINALIZACAO DE PROIBICAO; SINALIZACAO DE ALERTA; SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO; SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	UN	018473	2018	G00058 /2017	06.02.00	100,000	3,7800	378,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 131

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.868,20

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME

Pedido : 005246 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0077-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018437	2018	G00058 /2017		06.02.00	1,000	41,6500	41,65
042.00017.0085-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 38 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018438	2018	G00058 /2017		06.02.00	1,000	41,6500	41,65
042.00029.0008-01	FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR). EXEMPLOS: PIRIDINA,HEPTA- NO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRI- CLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETER, A- LCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITI- DA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	018439	2018	G00058 /2017		06.02.00	2,000	30,2500	60,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,80

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME

Pedido : 005247 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0056-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 34 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A- CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO- FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN- SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34.	PAR	018450	2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93
040.00001.0057-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 35	PAR	018451	2018	G00058 /2017		06.02.00	3,000	41,3100	123,93

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 132

[illegible]

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 25/09/2018									PAGINA 133
040.00001.0064-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 42 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELETICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 42.	PAR	018458	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,3100	123,93
042.00017.0069-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 37 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018459	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018460	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,6500	124,95
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018461	2018	G00058 /2017	06.02.00	4,000	41,6500	166,60
042.00017.0074-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 42 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018462	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,6500	124,95
042.00017.0075-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018463	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35	PAR	018440	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 134

043.00008.0004-01	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).	PAR	018441	2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	29,6500	355,80
043.00008.0005-01	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).	PAR	018442	2018	G00058 /2017	06.02.00	14,000	29,6500	415,10
043.00008.0006-01	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).	PAR	018443	2018	G00058 /2017	06.02.00	14,000	29,6500	415,10

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 135

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 ANTI-DERRAPANTE 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	018444	2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	29,6500	355,80
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 ANTI-DERRAPANTE 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	018445	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	29,6500	296,50
043.00008.0009-01	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 ANTI-DERRAPANTE 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	018446	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 136

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 RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE 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	018447	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42								
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 RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE 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	018448	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43								
043.00008.0012-01	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 ANTI-DERRAPANTE 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	018449	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 137

FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PEÇA, 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).

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.833,27

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005248 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	018383	2018		06.05.00	50.000,000	0,0920	4.600,00
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	018385	2018		06.05.00	50.000,000	0,0890	4.450,00
	FENOBARBITAL 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018384	2018		06.05.00	80.000,000	0,1900	15.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.250,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005249 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	018367	2018		06.05.00	20.000,000	0,0920	1.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005251 2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	018524	2018		06.02.00	50,000	9,0000	450,00
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	018525	2018		06.02.00	100,000	39,0000	3.900,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 138

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	018395 2018	G00056 /2017		06.05.00	2.000,000	0,8000	1.600,00
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018394 2018	G00056 /2017		06.05.00	7.000,000	0,0210	147,00
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	018393 2018	G00056 /2017		06.05.00	3.000,000	0,1470	441,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.188,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018412	2018	G00042 /2017		06.05.00	100.000,000		0,0480	4.800,00
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	018411	2018	G00042 /2017		06.05.00	15.000,000		0,1469	2.203,50
021.00399.0020-01	DOMPERIDON 10 MG	COM	018413	2018	G00042 /2017		06.05.00	103.000,000		0,0625	6.437,50

Valor Total de compras do Pedido : 13.441,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	018421 2018	G00042 /2017		06.05.00		50.000,000	0,3550	17.750,00

Valor Total de compras do Pedido : 17.750,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0741-01	TELA GALVANIZADA 1,50M - 75X50X2,1MM	ROL	018549 2018	S03763 /2018		05.02.00	1,000	502,5000	502,50
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.) SENDO 4.MT. DE LARGURA 80% de luz.	M	018548 2018	S03763 /2018		05.02.00	50,000	13,7920	689,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,10

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 139

Fornecedor : 00477	J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005259	2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0091-01	FORNO ELETRICO 46 LITROS	UN	018545	2018 S03760 /2018		05.02.00	1,000	339,0000	339,00
054.00199.0004-01	MICROONDAS-21 LTS.	UN	018544	2018 S03760 /2018		05.02.00	1,000	349,0000	349,00
	CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS								
	FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO								
	PINTADO								
	PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA								
	PROGRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, DESCONGELA-								
	MENTO RAPIDO.								
	110V								
	BRANCO								
	GARANTIA 12 MESES.								
066.00050.0123-01	ESPRESSOR DE FRUTAS - 110V	UN	018543	2018 S03760 /2018		05.02.00	1,000	159,0000	159,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	847,00

Fornecedor : 00477	J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005260	2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB	UN	018541	2018 S03758 /2018		05.02.00	5,000	229,0000	1.145,00
	RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR-								
	QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA								
	DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB								
	1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N								
	O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04								
	WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT								
	E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM								
	PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.145,00

Fornecedor : 00477	J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005261	2018 Data: 15/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB	UN	018542	2018 S03759 /2018		05.02.00	3,000	229,0000	687,00
	RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR-								
	QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA								
	DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB								
	1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N								
	O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04								

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 140

Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Valor Total de compras do Pedido : 301,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 141

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 005264 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0005-01	ALTEPLASE-50MG.	AMP	018551	2018 S03765 /2018		06.02.00	2,000	3.068,0000	6.136,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.136,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005265 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0003-01	METALYSE 50MG metalyse 50mg em frasco ampola 10.000u 50mg com seringa pre carregada de 10ml	AMP	018554	2018 S03766 /2018		06.02.00	2,000	2.868,6000	5.737,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.737,20	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 005266 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	018577	2018 S03768 /2018		06.02.00	1,000	978,9200	978,92	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	018575	2018 S03768 /2018		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	018574	2018 S03768 /2018		06.02.00	1,000	764,3400	764,34	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	018576	2018 S03768 /2018		06.02.00	2,000	183,8100	367,62	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	018578	2018 S03768 /2018		06.02.00	1,000	275,4800	275,48	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	018573	2018 S03768 /2018		06.02.00	6,000	13,0000	78,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.560,75	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856										
Pedido : 005267 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00267.0006-01	CANALETA C/ DUPLA FACE DEXSON 10X10DXN10021 C DUPLA FACE	PC	018586	2018 S03770 /2018		06.02.00	1,000	14,0000	14,00	
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	018585	2018 S03770 /2018		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
012.00066.0007-01	RESISTENCIA E TERMOSTATO DA STERMAX	PC	018588	2018 S03770 /2018		06.02.00	1,000	690,0000	690,00	
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	018582	2018 S03770 /2018		06.02.00	2,000	345,0000	690,00	
012.00092.0006-01	EMENDA 1/2 P/ AGUA	UN	018584	2018 S03770 /2018		06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
012.00146.0045-01	TEE	PC	018583	2018 S03770 /2018		06.02.00	1,000	8,9000	8,90	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	142
<hr/>											
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	018589	2018	S03770 /2018	06.02.00	2,000	9,0000	18,00		
020.00054.6569-01	FIO	PC	018587	2018	S03770 /2018	06.02.00	5,000	4,2000	21,00		
068.00023.0001-01	CABO FLAT HP 5XX/8XX A0	UN	018581	2018	S03770 /2018	06.02.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00335.1599-01	BASE DO BRACO DA CADEIRA	UN	018580	2018	S03770 /2018	06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.545,90	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 005268 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	018593	2018	S03771 /2018	06.02.00		1,000	446,0000	446,00	
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	018590	2018	S03771 /2018	06.02.00		1,000	2.398,0000	2.398,00	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	018594	2018	S03771 /2018	06.02.00		1,000	766,0000	766,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	018592	2018	S03771 /2018	06.02.00		1,000	315,0000	315,00	
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	018591	2018	S03771 /2018	06.02.00		1,000	600,0000	600,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.525,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 005269 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	018596	2018	S03772 /2018	06.02.00		1,000	88,0000	88,00	
032.00081.0090-01	VALVULA TERMOSTATICA CUMMINS	PC	018597	2018	S03772 /2018	06.02.00		1,000	121,0000	121,00	
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	018595	2018	S03772 /2018	06.02.00		1,000	380,0000	380,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		589,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 005271 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	018599	2018	S03774 /2018	06.02.00		60,000	24,3000	1.458,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.458,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005272 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00011.0001-01	BALANCA INFANTIL CAPACIDADE DE PESAGEM - 15 KG.	UN	018600	2018	S03775 /2018	06.03.00		1,000	979,0000	979,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 143
DIVISOES DE LEITURA - 100 G. SISTEMA DE LEITURA DIGITAL										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 979,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 005275 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00055.0321-01	CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO A BASE DE 612/ML DE IOPAMIDOL,OU A BASE DE IOVER-SOL DE 678/ML OU SIMILAR.	CX	018604 2018	S03779 /2018		06.02.00	120,000	63,8700	7.664,40	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.664,40
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 005278 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	018608 2018	S03782 /2018		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018607 2018	S03782 /2018		06.02.00	1,000	1.972,0000	1.972,00	
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	018609 2018	S03782 /2018		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.393,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 005281 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0004-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL	JG	018612 2018	S03785 /2018		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 50,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 005282 2018 Data: 16/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	018613 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	441,0000	441,00	
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	018614 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00	
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	018618 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	161,0000	161,00	
031.00393.0658-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 5* E 6*	PC	018616 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	1.112,0000	1.112,00	
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	018622 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	102,0000	102,00	
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	018623 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	496,0000	496,00	
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	018624 2018	S03786 /2018		06.02.00	1,000	366,0000	366,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	144
<div></div>											
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	018617	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	362,0000	362,00		
032.00385.0013-01	CUBO SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	018628	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	1.142,0000	1.142,00		
032.00385.0112-01	CUBO SINCRONIZADOR 2.3	PC	018620	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	932,0000	932,00		
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	018615	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	77,0000	77,00		
034.00307.1587-01	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO VALMET	PC	018619	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	172,0000	172,00		
036.00003.6566-01	ANEL SINCRONIZADOR	PC	018621	2018	S03786 /2018	06.02.00	2,000	68,0000	136,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	018625	2018	S03786 /2018	06.02.00	3,000	65,0000	195,00		
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	018627	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	1.390,0000	1.390,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	018626	2018	S03786 /2018	06.02.00	1,000	17,0000	17,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.883,00	
<div></div>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 005283		2018		Data: 16/08/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018631	2018	S03787 /2018	06.02.00		1,000	70,0000	70,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018632	2018	S03787 /2018	06.02.00		1,000	77,0000	77,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018630	2018	S03787 /2018	06.02.00		1,000	46,0000	46,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	018633	2018	S03787 /2018	06.02.00		2,000	4,0000	8,00	
Rosca sem fim de 1/2"											
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	018629	2018	S03787 /2018	06.02.00		6,000	35,0000	210,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		411,00	
<div></div>											
Fornecedor : 17529		MAZER ROSSETO COM E MAN DE EQUIP HOSP LTDA									
Pedido : 005285		2018		Data: 16/08/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	018603	2018	S03778 /2018	06.02.00		1,000	150,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
<div></div>											
Fornecedor : 16531		KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 005287		2018		Data: 16/08/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0006-01	ACTILYSE 50MG FA + DIL 50ML	UN	018636	2018	S03790 /2018	06.02.00		3,000	3.033,2900	9.099,87	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.099,87	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											PAGINA 145

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005288 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018637 2018	S03791 /2018		06.02.00	400,000	1,1810	472,40		
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	018639 2018	S03791 /2018		06.02.00	1.200,000	3,5000	4.200,00		
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	018638 2018	S03791 /2018		06.02.00	2.000,000	0,6990	1.398,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.070,40		

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 005289 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	018568 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	128,5000	128,50		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	018567 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	9,2000	9,20		
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	018565 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	64,2000	64,20		
026.00002.5469-01	BOMBA MANUAL	PC	018557 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	68,4000	68,40		
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	018559 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	16,0000	16,00		
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	018563 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	58,2000	58,20		
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	018571 2018	S03767 /2018		16.01.00	4,000	95,8000	383,20		
032.00323.0569-01	JUNTA CARCACA	PC	018564 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	64,2000	64,20		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	018555 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	018560 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	018572 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	180,0000	180,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	018570 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	69,7000	69,70		
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	018569 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	158,9000	158,90		
036.00337.0890-01	REPARO	PC	018561 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	37,2000	37,20		
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	018562 2018	S03767 /2018		16.01.00	4,000	60,0000	240,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	018566 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	55,0000	55,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018556 2018	S03767 /2018		16.01.00	4,000	55,6000	222,40		
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	018558 2018	S03767 /2018		16.01.00	1,000	56,2000	56,20		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.856,30		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005292 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	018645 2018	S03795 /2018		17.01.00	1,000	215,0000	215,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018646 2018	S03795 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	146
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005294 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	018648 2018	S03798 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	018649 2018	S03798 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			170,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005297 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00016.5460-01	CAPA SINCRONIZADORA 2* E 3*	PC	018654 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	275,0000	275,00		
011.00189.6584-01	ROLAMENTO CAMBIO TRAS.	PC	018658 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	175,0000	175,00		
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	018653 2018	S03801 /2018		17.01.00	2,000	280,0000	560,00		
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	018652 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	450,0000	450,00		
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	018660 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	018656 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	700,0000	700,00		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	018655 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	700,0000	700,00		
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	018662 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	520,0000	520,00		
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	018659 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00325.0120-01	RETENTOR PILOTO CAMBIO CLARC	PC	018661 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00		
036.00317.6501-01	PISTA ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	018657 2018	S03801 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.600,00	
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 005298 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.6576-01	EIXO 11991922	PC	018672 2018	S03802 /2018		17.01.00	3,000	82,9400	248,82		
012.00068.9901-01	ARRUELA 11991925	PC	018674 2018	S03802 /2018		17.01.00	3,000	14,1500	42,45		
014.00001.5487-01	ANEL TRAVA 11991926	PC	018675 2018	S03802 /2018		17.01.00	3,000	7,9000	23,70		
032.00001.0207-01	ANEL 11991903	PC	018671 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	18,3900	18,39		
032.00345.0306-01	ENGRENAGEM 11991924	PC	018673 2018	S03802 /2018		17.01.00	3,000	109,7000	329,10		
033.00359.0003-01	ANEL 11991939	PC	018670 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	18,3900	18,39		
034.00103.0001-01	CONE 7181341	PC	018665 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	183,5500	183,55		
034.00103.0002-01	CONE 658998	PC	018669 2018	S03802 /2018		17.01.00	2,000	66,6800	133,36		
036.00438.4549-01	CONE 11991902	PC	018667 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	68,1400	68,14		
036.00438.4550-01	CAPA 648334	PC	018668 2018	S03802 /2018		17.01.00	2,000	89,0800	178,16		
043.00032.4549-01	CAPA 7181167	PC	018664 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	80,9600	80,96		
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	018663 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	1.858,5200	1.858,52		
099.00147.5459-01	CAPA 7183328	PC	018666 2018	S03802 /2018		17.01.00	1,000	40,7200	40,72		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 25/09/2018									PAGINA 147
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.224,26
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME Pedido : 005301 2018 Data: 16/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018688 2018	S03813 /2018		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								200,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 005302 2018 Data: 16/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0056-01	LANTERNA GF	PC	018689 2018	S03814 /2018		05.02.00	4,000	27,0000	108,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								108,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 005304 2018 Data: 16/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	018746 2018	S03818 /2018		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	018745 2018	S03818 /2018		05.02.00	2,000	72,0000	144,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	018738 2018	S03818 /2018		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	018747 2018	S03818 /2018		05.02.00	2,000	133,5000	267,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018740 2018	S03818 /2018		05.02.00	1,000	33,0000	33,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018744 2018	S03818 /2018		05.02.00	2,000	31,5000	63,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018743 2018	S03818 /2018		05.02.00	2,000	91,5000	183,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018742 2018	S03818 /2018		05.02.00	1,000	123,0000	123,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	018739 2018	S03818 /2018		05.02.00	1,000	33,0000	33,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018737 2018	S03818 /2018		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	018741 2018	S03818 /2018		05.02.00	1,000	63,0000	63,00
0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.264,00
Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO Pedido : 005307 2018 Data: 16/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0010-01	CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO PVC 0,40 CONFECCIONADA DE MATERIAL PVC 0,40, FORRADO E SAIDA DE AR NAS COSTAS, COM REFLETIVOS NAS COSTAS	UN	018677 2018	S03803 /2018		03.07.00	12,000	65,0000	780,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	148	
NA COR PRETA.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		780,00
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME												
Pedido : 005308 2018 Data: 16/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00021.0015-01	MONITOR LED 21,5"	UN	018678	2018 S03804 /2018		03.02.00	3,000	862,2000	2.586,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.586,60
Fornecedor : 17540 L.R.D. DE LIMA EIRELI												
Pedido : 005309 2018 Data: 16/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
042.00032.0003-01	COTURNO TATICO	PAR	018679	2018 S03805 /2018		03.02.00	25,000	230,0000	5.750,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.750,00
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME												
Pedido : 005310 2018 Data: 16/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA	UN	018680	2018 S03806 /2018		03.02.00	2,000	295,0000	590,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		590,00
Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME												
Pedido : 005312 2018 Data: 16/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00053.0015-01	PISO PAVIFLEX 2.0MM	M2	018682	2018 S03808 /2018		03.07.00	10,080	116,0000	1.169,28			
099.00045.0009-01	COLA ESPECIAL PARA PISO PAVIFLEX	GAL	018683	2018 S03808 /2018		03.07.00	1,000	198,0000	198,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.367,28
Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME												
Pedido : 005315 2018 Data: 16/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00009.0019-01	BALCAO DE ATENDIMENTO EM MDF 275/80/100 BALCAO DE ATENDIMENTO EM MDF BRANCO TX. 15MM.	UN	018641	2018 S03793 /2018		08.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00			

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 149

MEDINDO 275/80/100 COM DIVISORIA NO TAMPO, PORTA BALCAO, 04 GAVETAS (02 DE CADA LADO) E 02 PORTA TECLADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

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

Pedido : 005317 2018 Data: 16/08/2018

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	018690 2018	G00044 /2017		05.04.00	320,000	5,9500	1.904,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	018692 2018	G00044 /2017		05.04.00	200,000	15,8000	3.160,00
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 CONFORME 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. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	018691 2018	G00044 /2017		05.04.00	200,000	16,9000	3.380,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 150

Valor Total de compras do Pedido : 8.444,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	TORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta, aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	018693	2018	G00090 /2017			05.04.00		20.000,000	1,1300	22.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 22.600,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	018694	2018	G00090 /2017			05.04.00		500,000	4,0500	2.025,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433 e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	018695	2018	G00090 /2017			05.04.00		200,000	56,0000	11.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 151

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005322 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0461-01	CARCACA DE PNEU 1000X20	PC	018676 2018	G00003 /2018		17.01.00	40,000	78,0000	3.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 005326 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018719 2018	G00090 /2017		03.05.00	300,000	7,3500	2.205,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.205,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 005327 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	018720 2018	G00090 /2017		03.05.00	220,000	2,8700	631,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		631,40

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

Pedido : 005328 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	018721 2018	G00050 /2018		06.02.00	60.000,000	0,0700	4.200,00
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	018723 2018	G00050 /2018		06.02.00	800,000	1,0781	862,48
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO	UN	018722 2018	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	0,7500	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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	152
BIO-SELETIVO											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.812,48
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005329 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	018725 2018	G00050 /2018		06.02.00	30,000	28,3000	849,00		
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	018728 2018	G00050 /2018		06.02.00	6.000,000	0,5960	3.576,00		
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	018726 2018	G00050 /2018		06.02.00	200,000	1,1800	236,00		
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	018727 2018	G00050 /2018		06.02.00	20.000,000	0,6800	13.600,00		
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	018729 2018	G00050 /2018		06.02.00	12,000	5,6900	68,28		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.329,28
Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
Pedido : 005330 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	018730 2018	G00050 /2018		06.02.00	80,000	86,4000	6.912,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.912,00
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME											
Pedido : 005331 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	018731 2018	G00050 /2018		06.02.00	700,000	2,3000	1.610,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 005332 2018 Data: 16/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	018733 2018	G00050 /2018		06.02.00	5,000	21,0000	105,00		
025.00061.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 16 GA X 1,88 IN	UN	018734 2018	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5700	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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 153

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 005333 2018 Data: 16/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	018735 2018	G00050 /2018		06.02.00	600,000	14,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
Pedido : 005335 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO tam. diversos	UN	018816 2018	S03838 /2018		03.07.00	6,000	40,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005336 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0177-01	TINTA LATEX ACRILICO CONCRETO EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA, SEMI-BRILHO.	LTA	018786 2018	S03829 /2018		06.02.00	12,000	196,0000	2.352,00
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/ga-	GAL	018785 2018	S03829 /2018		06.02.00	15,000	95,0000	1.425,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	154
lao/demao. Cor: branco gelo											
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	018784	2018	S03829 /2018	06.02.00	18,000	95,0000	1.710,00		
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	018787	2018	S03829 /2018	06.02.00	20,000	8,5000	170,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.657,00	
Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 005337 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.6583-01	CABO FLEXIVEL MACHO /FEMEA PINCA MONOPOLAR	UN	018769	2018	S03824 /2018	06.02.00	1,000	320,3000	320,30		
025.00043.0004-01	PINCA BIOPSIA 2,4MMX230CM	UN	018771	2018	S03824 /2018	06.02.00	1,000	1.967,5900	1.967,59		
026.00002.0054-01	KIT DE ESCOVAS P/LIMP. P/PROD. 3MM,5 E 10 MMX42CM BAYER	KIT	018770	2018	S03824 /2018	06.02.00	1,000	125,8300	125,83		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.413,72	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005339 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	018799	2018	S03832 /2018	17.04.00	2,000	39,0000	78,00		
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	018800	2018	S03832 /2018	17.04.00	2,000	39,0000	78,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		156,00	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 005341 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0012-01	MOLA	PC	018803	2018	S03834 /2018	17.01.00	1,000	219,9500	219,95		
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	018808	2018	S03834 /2018	17.01.00	6,000	4,2800	25,68		
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	018807	2018	S03834 /2018	17.01.00	4,000	3,4600	13,84		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018804	2018	S03834 /2018	17.01.00	2,000	8,1900	16,38		
034.00322.1228-01	CALCO	PC	018806	2018	S03834 /2018	17.01.00	1,000	23,1400	23,14		
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	018802	2018	S03834 /2018	17.01.00	3,000	1,7600	5,28		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	018805	2018	S03834 /2018	17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,27	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	155

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005342 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.1357-01	PORCA	PC	018810 2018	S03835 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	018811 2018	S03835 /2018		17.01.00	1,000	595,0000	595,00		
037.00337.0015-01	VARAO EMBREAGEM 540MM	PC	018809 2018	S03835 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			640,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005343 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	018813 2018	S03836 /2018		17.01.00	1,000	200,0000	200,00		
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	018812 2018	S03836 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	018814 2018	S03836 /2018		17.01.00	2,000	45,0000	90,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			440,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005344 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	018815 2018	S03837 /2018		17.01.00	1,000	351,0000	351,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			351,00	

Fornecedor : 16774 COMERCIAL NACIONAL DE PROD.HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 005347 2018 Data: 17/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00134.0005-01	GONZO 1/2	PC	018776 2018	S03826 /2018		06.03.00	39,000	86,8200	3.385,98		
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	018774 2018	S03826 /2018		06.03.00	36,000	28,0000	1.008,00		
034.00440.0003-01	SUPORTE PLASTICO REFORCADO	UN	018773 2018	S03826 /2018		06.03.00	9,000	16,0000	144,00		
041.00008.0021-01	SABONETE ESPUMA ALCOOLICA ANTISSEP.P/MAOS 3/1200ML	UN	018775 2018	S03826 /2018		06.03.00	42,000	126,1600	5.298,72		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.836,70	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 156

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 005348 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	018777 2018	S03827 /2018		06.03.00	5,000	20,0000	100,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018778 2018	S03827 /2018		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 005349 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	018764 2018	S03821 /2018		06.03.00	5,000	850,0000	4.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.250,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 005350 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0117-01	PLACA EM PVC 30 X 30	UN	018766 2018	S03822 /2018		06.03.00	2,000	8,0000	16,00
099.00208.0118-01	PLACA EM PVC 45 X 70	UN	018765 2018	S03822 /2018		06.03.00	19,000	6,0000	114,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005351 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0127-01	BLOCO DE FORMULARIO DE SOLICITACAO DE RECEITUARIO	BLO	018768 2018	S03823 /2018		06.03.00	1.000,000	0,1900	190,00
061.00001.0154-01	BLOCO LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO PROC. AMBUL	BLO	018767 2018	S03823 /2018		06.03.00	100,000	4,9500	495,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		685,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 157

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 005353 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	018818 2018	S03840 /2018		05.04.00	360,000	1,2500	450,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO	FRS	018819 2018	S03840 /2018		05.04.00	240,000	1,7900	429,60
	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		879,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005354 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	018822 2018	G00050 /2018		06.02.00	15.000,000	0,2260	3.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.390,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME

Pedido : 005355 2018 Data: 17/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	018821 2018	G00050 /2018		06.02.00	20,000	77,0000	1.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.540,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 005360 2018 Data: 17/08/2018

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	158	
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	018825	2018	S03841 /2018	05.02.00	1,000	195,0000	195,00			
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	018824	2018	S03841 /2018	05.02.00	2,000	68,0000	136,00			
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	018829	2018	S03841 /2018	05.02.00	4,000	9,0000	36,00			
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	018831	2018	S03841 /2018	05.02.00	3,000	6,0000	18,00			
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	018827	2018	S03841 /2018	05.02.00	6,000	19,0000	114,00			
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	018832	2018	S03841 /2018	05.02.00	3,000	10,0000	30,00			
011.00121.0026-01	RESINA INCOLOR (LATA)	LTA	018826	2018	S03841 /2018	05.02.00	2,000	229,0000	458,00			
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	018828	2018	S03841 /2018	05.02.00	4,000	9,0000	36,00			
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	018830	2018	S03841 /2018	05.02.00	8,000	9,0000	72,00			
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	018823	2018	S03841 /2018	05.02.00	15,000	6,0000	90,00			
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.185,00			
Fornecedor : 16872 TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME												
Pedido : 005364 2018 Data: 20/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	018965	2018	S03876 /2018	05.02.00		50,000	0,6000	30,00		
012.00001.0023-01	ABRACADEIRA D 3/4 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	018964	2018	S03876 /2018	05.02.00		40,000	0,7000	28,00		
012.00011.0006-01	CABO PP2X1MM	M	018966	2018	S03876 /2018	05.02.00		20,000	3,9000	78,00		
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	018968	2018	S03876 /2018	05.02.00		200,000	2,1000	420,00		
012.00020.0079-01	CONDULETE MULTIPLIO X 3/4" S/TAMPA	PC	018960	2018	S03876 /2018	05.02.00		8,000	7,5000	60,00		
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	018963	2018	S03876 /2018	05.02.00		4,000	4,5000	18,00		
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	018969	2018	S03876 /2018	05.02.00		30,000	2,7000	81,00		
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	018961	2018	S03876 /2018	05.02.00		8,000	3,5000	28,00		
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	018959	2018	S03876 /2018	05.02.00		24,000	16,5000	396,00		
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	018967	2018	S03876 /2018	05.02.00		1,000	190,0000	190,00		
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	018962	2018	S03876 /2018	05.02.00		8,000	2,5000	20,00		
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	018970	2018	S03876 /2018	05.02.00		30,000	0,7000	21,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.370,00			

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 159
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME										
Pedido : 005365 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO	UN	018957	2018 S03874 /2018		05.02.00	1,000	190,0000	190,00	
	2,75 x 1,83m.									
016.00014.0089-01	PLACA DE COMPENSADO NAVAL - 3,00M X 1,60M X 15MM	PC	018956	2018 S03874 /2018		05.02.00	2,000	210,0000	420,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005366 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00012.0001-01	ACIDO URICO.	UN	018836	2018 S03845 /2018		06.02.00	1,000	485,0000	485,00	
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	018838	2018 S03845 /2018		06.02.00	1,000	275,0000	275,00	
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.									
026.00002.0083-01	KIT FERRO SERICO	KIT	018840	2018 S03845 /2018		06.02.00	1,000	179,0000	179,00	
	- FERERE-MET.COLORIMETRICO-75 ML.									
	- 75 EXAMES/KIT									
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE	KIT	018837	2018 S03845 /2018		06.02.00	1,000	223,0000	223,00	
	- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.									
	- 37 EXAMES/KIT									
026.00104.0001-01	LDH	UN	018839	2018 S03845 /2018		06.02.00	1,000	179,0000	179,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.341,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 005369 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	018846	2018 S03850 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	018845	2018 S03850 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 005372 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0087-01	PARAFUSO 1/2	UN	018859	2018 S03853 /2018		17.01.00	2,000	1,2500	2,50	
	COM PORCA E ARRUELA 1/2" X 15CM									
011.00094.8782-01	FERRO FUNDIDO RD 5/8	PC	018865	2018 S03853 /2018		17.01.00	1,000	6,0000	6,00	
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	018860	2018 S03853 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	160
<hr/>											
012.00179.1259-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	018850	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
014.00014.1423-01	TUBO	PC	018864	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	7,8000	7,80		
031.00029.4548-01	PINO ELASTICO 5 X 35	PC	018852	2018	S03853 /2018	17.01.00	12,000	0,6000	7,20		
032.00351.1247-01	PARAFUSO 12 X 25	PC	018857	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	1,3000	1,30		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	018863	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	32,5000	32,50		
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	018862	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
034.00307.1587-01	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO VALMET	PC	018853	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	36,0000	36,00		
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	018849	2018	S03853 /2018	17.01.00	2,000	21,0000	42,00		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	018856	2018	S03853 /2018	17.01.00	3,000	0,2000	0,60		
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	018867	2018	S03853 /2018	17.01.00	6,000	18,0000	108,00		
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	018858	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	19,0000	19,00		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	018855	2018	S03853 /2018	17.01.00	3,000	0,3000	0,90		
037.00317.0451-01	PARAFUSO 1/2 X 1	PC	018854	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	018866	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	1,2000	1,20		
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	018851	2018	S03853 /2018	17.01.00	1,000	9,0000	9,00		
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	018861	2018	S03853 /2018	17.01.00	2,000	19,5000	39,00		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	366,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00359		BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA									
Pedido : 005374		2018		Data: 20/08/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<hr/>											
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	018875	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	127,5000	127,50		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	018870	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	018879	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	28,2000	28,20		
026.00002.5469-01	BOMBA MANUAL	PC	018872	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	68,4000	68,40		
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	018888	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	018885	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	18,0000	18,00		
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	018874	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	28,0000	28,00		
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	018877	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	58,2000	58,20		
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	018883	2018	S03855 /2018	17.01.00	6,000	69,3000	415,80		
032.00323.0569-01	JUNTA CARCACA	PC	018887	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	64,2000	64,20		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	018869	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	018882	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	22,5000	22,50		
034.00303.0025-01	BUCHA ACELERADOR	PC	018886	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	68,2000	68,20		
036.00314.6570-01	FILTRO BOMBA	PC	018884	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00337.0890-01	REPARO	PC	018880	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	018873	2018	S03855 /2018	17.01.00	6,000	60,0000	360,00		
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	018881	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	65,0000	65,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	018889	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	55,0000	55,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018871	2018	S03855 /2018	17.01.00	6,000	35,0000	210,00		
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	018878	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	92,8000	92,80		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	018876	2018	S03855 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 161

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.826,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005375 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	018890 2018	S03856	/2018		17.04.00		1,000	245,0000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005378 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.4554-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.1/2	PC	018893 2018	S03859 /2018		17.01.00		6,000	18,0000	108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005379 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00497.0003-01	ESPIGAO FIXO MACHO 3/8 X 3/8	PC	018895 2018	S03860 /2018		17.01.00		3,000	5,0300	15,09
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018896 2018	S03860 /2018		17.01.00		1,000	105,7400	105,74
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	018894 2018	S03860 /2018		17.01.00		6,000	8,4000	50,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,23

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005381 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	018898	2018	S03862 /2018		09.03.00		1,000	0,8000	0,80
037.00402.1259-01	PRESILHA CATRACA WF187550	PC	018900	2018	S03862 /2018		09.03.00		3,000	0,5000	1,50
074.00028.9875-01	SENSOR ABS	PC	018899	2018	S03862 /2018		09.03.00		1,000	250,0000	250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,30

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	162
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 005383 2018 Data: 20/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	018842	2018 S03847 /2018		17.01.00	2,000	55,0000	110,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005384 2018 Data: 20/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	018843	2018 S03848 /2018		17.01.00	1,000	1.876,0400	1.876,04		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.876,04		
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 005386 2018 Data: 20/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00021.1600-01	CJ TANQUE DE EXPANSAO	PC	018841	2018 S03846 /2018		17.01.00	1,000	447,1800	447,18		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,18		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005387 2018 Data: 20/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00134.0007-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 INTERNO	PC	018904	2018 S03864 /2018		09.11.00	2,000	90,0000	180,00		
014.00003.0055-01	LUVA DA 5 MARCHA	PC	018912	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	250,0000	250,00		
020.00083.0019-01	HASTE DO TRAMBULADOR	PC	018910	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	213,0000	213,00		
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	018902	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	018903	2018 S03864 /2018		09.11.00	2,000	110,0000	220,00		
034.00420.0005-01	TORRE DO TRAMBULADOR	PC	018914	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	102,0000	102,00		
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	018906	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	80,0000	80,00		
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	018905	2018 S03864 /2018		09.11.00	2,000	105,0000	210,00		
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	018909	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	160,0000	160,00		
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	018908	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	180,0000	180,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	018907	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	28,0000	28,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	018913	2018 S03864 /2018		09.11.00	3,000	25,0000	75,00		
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	018911	2018 S03864 /2018		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 163

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.838,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005389 2018 Data: 20/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	018944	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	018936	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	165,0000	165,00
031.00040.1254-01	TAMPA.	PC	018947	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	018948	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	190,0000	190,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018928	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	30,0000	30,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	018935	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	60,0000	60,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018924	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	90,0000	90,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	018922	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	36,0000	36,00
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	018933	2018	S03866	/2018	09.11.00	4,000	40,0000	160,00
031.00394.0062-01	MACANETA INTERNA DIREITA	PC	018934	2018	S03866	/2018	09.11.00	4,000	15,0000	60,00
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COLOCADO.	PC	018939	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	300,0000	300,00
031.00415.0009-01	PARACHOQUE TRAZEIRO	PC	018940	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	300,0000	300,00
032.00495.1478-01	QUEBRA SOL LE	PC	018942	2018	S03866	/2018	09.11.00	2,000	60,0000	120,00
033.00011.1550-01	BORRACHA DO PEDAL	PC	018920	2018	S03866	/2018	09.11.00	2,000	7,0000	14,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	018946	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	130,0000	130,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018929	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	20,0000	20,00
033.00436.1254-01	FAROL	PC	018926	2018	S03866	/2018	09.11.00	2,000	360,0000	720,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	018943	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	150,0000	150,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	018941	2018	S03866	/2018	09.11.00	2,000	20,0000	40,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018932	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	138,0000	138,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	018945	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	200,0000	200,00
035.00338.1562-01	BORRACHA DE PORTA	PC	018919	2018	S03866	/2018	09.11.00	4,000	70,0000	280,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018927	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	32,0000	32,00
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	018923	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	130,0000	130,00
036.00503.0002-01	VOLANTE DA DIRECAO	PC	018925	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	295,0000	295,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018916	2018	S03866	/2018	09.11.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018938	2018	S03866	/2018	09.11.00	4,000	20,0000	80,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	018921	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	350,0000	350,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	018930	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	294,0000	294,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	018931	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	370,0000	370,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018918	2018	S03866	/2018	09.11.00	1,000	190,0000	190,00
099.00187.1236-01	MOLDURA DA MACANETA INTERNA DA PORTA LD	PC	018937	2018	S03866	/2018	09.11.00	4,000	37,5000	150,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	018917	2018	S03866	/2018	09.11.00	8,000	68,0000	544,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.908,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 164
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005391 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	018950	2018 S03868 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005394 2018 Data: 20/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	018953	2018 S03871 /2018		09.11.00	1,000	380,0000	380,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 005398 2018 Data: 21/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00063.6569-01	PASTA POLIONDA MINI - 20MM	UN	019069	2018 S03908 /2018		03.07.00	2,000	3,1500	6,30	
063.00005.0001-01	BORRACHA MACIA PARA DESENHO VERDE, E DE BOA QUALIDADE.	UN	019064	2018 S03908 /2018		03.07.00	3,000	2,8500	8,55	
063.00012.0023-01	GRAMPO 23/10	CX	019065	2018 S03908 /2018		03.07.00	3,000	16,9500	50,85	
063.00016.0037-01	PASTA POLIONDAS 5,5CM	UN	019072	2018 S03908 /2018		03.07.00	3,000	4,3500	13,05	
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	019067	2018 S03908 /2018		03.07.00	2,000	3,8000	7,60	
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO.	UN	019068	2018 S03908 /2018		03.07.00	3,000	4,2000	12,60	
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	019073	2018 S03908 /2018		03.07.00	1,000	3,9500	3,95	
063.00041.0014-01	GRAMPEADOR 70MM P/ 100 FLS.	UN	019063	2018 S03908 /2018		03.07.00	1,000	74,9500	74,95	
063.00043.0003-01	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 CAIXA COM 12UNID.	CX	019071	2018 S03908 /2018		03.07.00	6,000	4,2000	25,20	
063.00050.0050-01	LAPISEIRA 0,7	UN	019070	2018 S03908 /2018		03.07.00	4,000	25,5000	102,00	
063.00059.0001-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DE MESA COM 3 BANDEIJA TRIPLA ARTICULAVEL EM ACRILICO.	UN	019066	2018 S03908 /2018		03.07.00	2,000	95,7000	191,40	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		496,45	
<hr/>										
Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 005399 2018 Data: 21/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 165

041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUII BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	018977 2018	S03882 /2018	05.02.00	500,000	3,2900	1.645,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Fornecedor : 05828 JOSE ABEL SAMPAIO - ME
Pedido : 005400 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00122.0066-01	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	UN	019024 2018	S03906 /2018		03.07.00	1,000	758,0000	758,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005401 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00248.0001-01	GELATINA P/ ILUMINACAO COLORIDA	FLS	019025	2018	S03907 /2018			03.07.00		8,000	40,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 166

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 005406 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	019002 2018	S03890 /2018		06.02.00	1.000,000	1,3500	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 005407 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	019003 2018	S03893 /2018		06.02.00	20.000,000	0,1270	2.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00

Fornecedor : 16816 CENTRO PAULISTA DES.FARMACOTECNICO LTDA
Pedido : 005408 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	019004 2018	S03891 /2018		06.02.00	200,000	5,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 005409 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00209.0006-01	NORIPURUM I.M. INJETAVEL - CX.	CX	019005 2018	S03892 /2018		06.02.00	60,000	59,0000	3.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00

Fornecedor : 06937 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
Pedido : 005410 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0051-01	FLUCONAZOL 2MG POR /ML BOLSA 100ML	UN	019006 2018	S03894 /2018		06.02.00	600,000	3,4500	2.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 167

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005411 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	019007 2018	S03894 /2018		06.02.00	200,000	19,9600	3.992,00
021.00014.0055-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO FRASCO 20ML.	FRS	019008 2018	S03894 /2018		06.02.00	500,000	5,9300	2.965,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.957,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005412 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE TENSÃO	PC	019009 2018	S03895 /2018		06.02.00	1,000	859,0000	859,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	859,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005414 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	019012 2018	S03897 /2018		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	019011 2018	S03897 /2018		06.02.00	1,000	19,8000	19,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24,80	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005416 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0401-01	KIT HDL COLESTEROL MONOFASE 200	KIT	019014 2018	S03899 /2018		06.02.00	1,000	780,0000	780,00
026.00102.0001-01	COLESTEROL TOTAL.	UN	019016 2018	S03899 /2018		06.02.00	1,000	1.670,0000	1.670,00
026.00102.0002-01	COLESTEROL LDL.	UN	019015 2018	S03899 /2018		06.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.340,00	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 005419 2018 Data: 21/08/2018

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	168
<hr/>											
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	019019	2018	S03902 /2018	06.02.00	2,000	340,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	680,00
<hr/>											
Fornecedor : 06155		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 005420		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00072.0011-01	JALECO MANGA LONGA	UN	019020	2018	S03903 /2018	06.02.00		6,000	80,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	480,00
<hr/>											
Fornecedor : 06155		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 005421		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0006-01	CAMISA POLO MASCULINA BRANCA C/ BORDADO	UN	019021	2018	S03904 /2018	06.02.00		27,000	45,0000	1.215,00	
043.00050.0002-01	CASACO DE MOLETOM TAM. G E GG	UN	019022	2018	S03904 /2018	06.02.00		11,000	95,0000	1.045,00	
	MANGA LONGA, MASCULINO, COR PRETA E MARINHA.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.260,00
<hr/>											
Fornecedor : 01709		LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 005423		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	018997	2018	S03888 /2018	06.02.00		3,000	7,7500	23,25	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23,25
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 005424		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	018985	2018	S03886 /2018	06.02.00		1,000	9,0000	9,00	
012.00036.5686-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V	PC	018986	2018	S03886 /2018	06.02.00		3,000	4,0000	12,00	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	018994	2018	S03886 /2018	06.02.00		2,000	13,0000	26,00	
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	018991	2018	S03886 /2018	06.02.00		1,000	21,0000	21,00	
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	018995	2018	S03886 /2018	06.02.00		2,000	4,5000	9,00	
037.00311.0024-01	RELE FISCA	PC	018990	2018	S03886 /2018	06.02.00		1,000	19,6000	19,60	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	018989	2018	S03886 /2018	06.02.00		1,000	10,6000	10,60	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR										
037.00371.0368-01	LANTERNA PLACA C/LED 12V	PC	018992	2018	S03886 /2018	06.02.00		2,000	32,0000	64,00	
037.00371.1558-01	LANTERNA PLACA CRISTAL	PC	018988	2018	S03886 /2018	06.02.00		1,000	31,2000	31,20	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 169

037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	018983 2018	S03886 /2018	06.02.00	8,000	0,8000	6,40
037.00402.1223-01	PRESILHA CATRACA WF187550	PC	018984 2018	S03886 /2018	06.02.00	2,000	0,5000	1,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	018993 2018	S03886 /2018	06.02.00	2,000	1,0000	2,00
099.00252.0009-01	SIRENE RE C/SOM 12V	PC	018987 2018	S03886 /2018	06.02.00	1,000	29,9000	29,90

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,70

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005426 2018 Data: 21/08/2018

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	019062 2018	G00049 /2017		06.02.00		200,000	5,6600	1.132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.132,00

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

Pedido : 005427 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	019059 2018	G00050 /2018		06.02.00		400,000	20,7900	8.316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.316,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 005428 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0.4 ML.	UN	019060 2018	G00050 /2018		06.02.00		360,000	25,2000	9.072,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.072,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005429 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	019061 2018	G00050 /2018		06.02.00		800,000	17,0000	13.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 170

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005430 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	019058 2018	G00056 /2017		06.02.00	200,000	30,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005436 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00516.0004-01	CARCACA DE PNEU 900X20	PC	019053 2018	G00003 /2018		17.01.00	40,000	56,0000	2.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005437 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00467.0005-01	CARCACA PNEU 275/80 R22.5	PC	019054	2018	G00003 /2018		17.01.00		38,000	80,0000	3.040,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Pedido : 005438 2018 Data: 21/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	019026	2018	G00049 /2018		03.05.00		800,000	0,2600	208,00
063.00004.0007-01	CLIPS NS 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	019027	2018	G00049 /2018		03.05.00		350,000	4,7700	1.669,50
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	019028	2018	G00049 /2018		03.05.00		160,000	0,0900	14,40
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	019029	2018	G00049 /2018		03.05.00		140,000	3,4200	478,80
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	019030	2018	G00049 /2018		03.05.00		700,000	0,6200	434,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.804,70

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	171

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP											
Pedido : 005439 2018 Data: 21/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	019031 2018	G00049 /2018		03.05.00	124,000	0,1100	13,64		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	019032 2018	G00049 /2018		03.05.00	1.000,000	0,3200	320,00		
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	019033 2018	G00049 /2018		03.05.00	240,000	2,4300	583,20		
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	019034 2018	G00049 /2018		03.05.00	100,000	0,7500	75,00		
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	019035 2018	G00049 /2018		03.05.00	85,000	0,7500	63,75		
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	019036 2018	G00049 /2018		03.05.00	80,000	0,7500	60,00		
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENS MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	019037 2018	G00049 /2018		03.05.00	800,000	1,0900	872,00		
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019038 2018	G00049 /2018		03.05.00	80,000	46,9800	3.758,40		
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	019039 2018	G00049 /2018		03.05.00	30,000	3,3000	99,00		
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	019040 2018	G00049 /2018		03.05.00	700,000	0,5600	392,00		
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.	UN	019041 2018	G00049 /2018		03.05.00	100,000	0,9100	91,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.327,99		

Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA											
Pedido : 005440 2018 Data: 21/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	019042 2018	G00049 /2018		03.05.00	70,000	1,8000	126,00		
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	019043 2018	G00049 /2018		03.05.00	80,000	4,1900	335,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		461,20		

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA											
Pedido : 005441 2018 Data: 21/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES	UN	019044 2018	G00049 /2018		03.05.00	300,000	0,3600	108,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	172
<hr/>											
063.00022.0002-01	FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.		CX	019045	2018	G00049 /2018	03.05.00	80,000	0,5700	45,60	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		153,60	
<hr/>											
Fornecedor : 17022		CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME									
Pedido : 005442		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	019046	2018	G00049 /2018	03.05.00		200,000	10,3900	2.078,00	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	019047	2018	G00049 /2018	03.05.00		170,000	1,2400	210,80	
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	019048	2018	G00049 /2018	03.05.00		100,000	1,2400	124,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.412,80	
<hr/>											
Fornecedor : 15823		GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP									
Pedido : 005443		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	019049	2018	G00049 /2018	03.05.00		300,000	0,7300	219,00	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	019050	2018	G00049 /2018	03.05.00		250,000	11,1300	2.782,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.001,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00040		SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI									
Pedido : 005444		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	013176	2018	S03909 /2018	08.01.00		200,000	21,0000	4.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME									
Pedido : 005446		2018 Data: 21/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0506-01	PLACA DE PVC ADESIVADA 17 X 15CM	PC	018975	2018	S03881 /2018	05.02.00		9,000	4,9500	44,55	
099.00208.0507-01	PLACA DE PVC 12 X 30,5CM	PC	018976	2018	S03881 /2018	05.02.00		37,000	6,2000	229,40	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											
PAGINA										173	

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		273,95		

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 005459 2018 Data: 22/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	019116 2018	S03920 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	019128 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	019122 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	2,5000	2,50		
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	019115 2018	S03920 /2018		05.02.00	5,000	15,0000	75,00		
011.00095.0041-01	CHAVE COMBINADA 10	PC	019113 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA 06 PCS.	UN	019107 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00095.1114-01	CHAVE COMBINADA 17MM	PC	019114 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
011.00095.1258-01	CHAVE ALLEN LONGA 6.0	PC	019129 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
011.00106.0209-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	019110 2018	S03920 /2018		05.02.00	3,000	7,0000	21,00		
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	019109 2018	S03920 /2018		05.02.00	3,000	5,0000	15,00		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	019106 2018	S03920 /2018		05.02.00	10,000	5,0000	50,00		
011.00149.0061-01	ALICATE ANEL CURVO	PC	019111 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	019124 2018	S03920 /2018		05.02.00	8,000	0,1500	1,20		
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	019119 2018	S03920 /2018		05.02.00	10,000	18,0000	180,00		
012.00017.1597-01	CHAVE TORX LONGA T 10 > T 50	PC	019112 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
012.00053.1587-01	SOQUETE 1/2 LONGO	PC	019117 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	019121 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	2,5000	2,50		
024.00016.0001-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16	PC	019127 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
032.00005.0025-01	BARRA .	PAR	019126 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
032.00351.0215-01	PARAFUSO 8 X 120	PC	019123 2018	S03920 /2018		05.02.00	8,000	1,5000	12,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	019118 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00365.0078-01	PORTA ELETRODO 1000 A	PC	019120 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
036.00473.0015-01	CABO FORCA T 1/2	PC	019125 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	019108 2018	S03920 /2018		05.02.00	1,000	18,5000	18,50		
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		753,70		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005460 2018 Data: 22/08/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	019103 2018	S03919 /2018		05.04.00	20,000	9,7100	194,20		
011.00261.0661-01	EMENDA 1 X 1	PC	019104 2018	S03919 /2018		05.04.00	6,000	6,2200	37,32		
012.00001.0051-01	ABRACADEIRA FENDA 25-38	PC	019105 2018	S03919 /2018		05.04.00	14,000	1,4800	20,72		

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 174

Valor Total de compras do Pedido : 252,24

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	019102	2018	S03918 /2018		05.04.00		2,000	72,0000	144,00
011.00065.0016-01	THINNER 6000 (900ML)	UN	019101	2018	S03918 /2018		05.04.00		2,000	11,5000	23,00

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	019135	2018					
031.00403.0005-01	TERMINAL DE DIRECAO IVECO	PC	019134	2018		06.02.00	4,000	20,0000	80,00
031.00403.0103-01	TERMINAL BARRA ESTAB	PC	019133	2018		06.02.00	2,000	110,0000	220,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	019140	2018		06.02.00	4,000	170,0000	680,00
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	019139	2018		06.02.00	1,000	315,0000	315,00
033.00341.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	PC	019138	2018		06.02.00	2,000	280,0000	560,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	019137	2018		06.02.00	2,000	290,0000	580,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEIJA	PC	019136	2018		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	019132	2018		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	019141	2018		06.02.00	4,000	135,0000	540,00
						06.02.00	1,000	160,0000	160,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.257,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	019143 2018	S03924 /2018		06.02.00	2,000	186,0000	372,00
031.00345.0293-01	ROLAMENTO DIANTEIRO DUPL0	PC	019142 2018	S03924 /2018		06.02.00	2,000	280,0000	560,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	019144 2018	S03924 /2018		06.02.00	1,000	156,0000	156,00
099.00101.0104-01	BOMBA D'AGUA C/TAMPA	PC	019145 2018	S03924 /2018		06.02.00	1,000	380,0000	380,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 175
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005464 2018 Data: 22/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019147 2018	S03925 /2018		06.02.00	1,000	61,0000	61,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019146 2018	S03925 /2018		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	019148 2018	S03925 /2018		06.02.00	1,000	69,0000	69,00	
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	019149 2018	S03925 /2018		06.02.00	1,000	250,0000	250,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005465 2018 Data: 22/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	019153 2018	S03926 /2018		06.02.00	16,000	154,0000	2.464,00	
037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO EM FRASCO DE 500 ML.	LT	019154 2018	S03926 /2018		06.02.00	12,000	35,0000	420,00	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	019152 2018	S03926 /2018		06.02.00	1,000	816,0000	816,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00	
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 005466 2018 Data: 22/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	019156 2018	S03927 /2018		06.03.00	6,000	7,9100	47,46	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	019165 2018	S03927 /2018		06.03.00	20,000	6,6100	132,20	
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	019164 2018	S03927 /2018		06.03.00	10,000	11,6200	116,20	
021.00029.0013-01	VITAMINA A FRS. 20ML	FRS	019166 2018	S03927 /2018		06.03.00	20,000	16,3000	326,00	
021.00029.0014-01	VITAMINA C FRS. 20ML.	FRS	019167 2018	S03927 /2018		06.03.00	20,000	22,3000	446,00	
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	019157 2018	S03927 /2018		06.03.00	30,000	19,8100	594,30	
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	019162 2018	S03927 /2018		06.03.00	20,000	17,9000	358,00	
090.00567.0006-01	RANITIDINA 25 MG 2 ML INJETAVEL	UN	019161 2018	S03927 /2018		06.03.00	25,000	0,8100	20,25	
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	019155 2018	S03927 /2018		06.03.00	15,000	18,1000	271,50	
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	019163 2018	S03927 /2018		06.03.00	6,000	16,9000	101,40	
090.01043.0001-01	METROCILOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	019160 2018	S03927 /2018		06.03.00	25,000	0,5900	14,75	
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	019158 2018	S03927 /2018		06.03.00	6,000	13,1100	78,66	
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	019159 2018	S03927 /2018		06.03.00	6,000	38,7000	232,20	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.738,92	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 176

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005467 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	019168 2018	S03928 /2018		06.02.00	1,000	228,0000	228,00
036.00468.0010-01	BICO INJETOR DO MWM.	PC	019170 2018	S03928 /2018		06.02.00	4,000	1.470,0000	5.880,00
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	UN	019169 2018	S03928 /2018		06.02.00	1,000	1.295,0000	1.295,00
	CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMP) EM PURO BRONZE, SUSPENSÃO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.403,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005469 2018 Data: 22/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): minimo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	019076 2018	S03911 /2018		05.02.00	1,000	199,0000	199,00
067.00004.0056-01	RADIO PORTATIL - MP3 E USB Radio portatil com reproducao de arquivos MP3/WMA suporta CD-R e CD-RW; Radio AM/FM; conectividade atraves de entrada USB 1.0 e 2.0, com suporte para reproduzir arquivos nos formatos MP3 ou WMA. Potencia de, no minimo, 04watts RMS; modos de reproducao: program, repeat e random; 110v.Garantia total por 12 meses. Acompanha cabo de forca.	UN	019075 2018	S03911 /2018		05.02.00	4,000	268,0000	1.072,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 177

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.271,00	

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 005470 2018 Data: 22/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	019077 2018	S03912 /2018		05.02.00	5,000	2,4000	12,00	
014.00006.0079-01	TEE INTERNO 3/4"	PC	019078 2018	S03912 /2018		05.02.00	8,000	2,2000	17,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,60	

Fornecedor : 11584 IRRIGAMAR AGRICULTURA SOC.EMPRESARIA LTDA ME										
Pedido : 005471 2018 Data: 22/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0079-01	MANGUEIRA 1" X 3MM	M	019088 2018	S03912 /2018		05.02.00	150,000	1,9845	297,67	
012.00039.0080-01	MANGUEIRA 3/4" X 2,5MM	M	019089 2018	S03912 /2018		05.02.00	110,000	1,4847	163,31	
012.00039.0081-01	MANGUEIRA 1/2"	M	019090 2018	S03912 /2018		05.02.00	550,000	0,5177	284,73	
012.00146.0081-01	TEE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" - INTERNO / TRIPLO	PC	019091 2018	S03912 /2018		05.02.00	100,000	1,8228	182,28	
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	019087 2018	S03912 /2018		05.02.00	1,000	29,1711	29,17	
014.00006.0080-01	GOTEJADOR 2,3 LT/H	PC	019079 2018	S03912 /2018		05.02.00	620,000	0,3806	235,97	
014.00006.0081-01	TEE INTERNO 1" ROSQUEAVEL - FEMEA	PC	019083 2018	S03912 /2018		05.02.00	8,000	3,7191	29,75	
014.00006.0082-01	TEE INTERNO TRIPLO 1"	PC	019085 2018	S03912 /2018		05.02.00	2,000	2,3079	4,61	
014.00006.0083-01	TEE INTERNO 1" ROSCA - FEMEA	PC	019094 2018	S03912 /2018		05.02.00	1,000	3,7191	3,71	
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	019081 2018	S03912 /2018		05.02.00	8,000	7,3695	58,95	
014.00014.1416-01	TUBO 50MM 2 ESG QUALYTUBO BR 06M	UN	019093 2018	S03912 /2018		05.02.00	0,500	14,9352	7,46	
014.00016.0003-01	ADAPTADOR 2" SOLDAVEL	UN	019095 2018	S03912 /2018		05.02.00	2,000	5,4978	10,99	
014.00017.0081-01	JOELHO INTERNO DUPLO 1"	PC	019084 2018	S03912 /2018		05.02.00	2,000	2,2879	4,57	
014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	019082 2018	S03912 /2018		05.02.00	8,000	0,7896	6,31	
014.00033.0078-01	NIPLE DE REDUCAO ROSCAVEL 1" X 3/4"	PC	019080 2018	S03912 /2018		05.02.00	8,000	0,5513	4,41	
014.00034.0081-01	UNIAO INTERNA 1"	PC	019086 2018	S03912 /2018		05.02.00	4,000	1,1319	4,52	
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	019092 2018	S03912 /2018		05.02.00	3,000	2,0139	6,04	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.334,45	

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME										
Pedido : 005473 2018 Data: 23/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros. Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3	UN	019317 2018	S03970 /2018		05.04.00	15,000	69,0000	1.035,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 178

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005476 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	019312	2018	S03968 /2018		05.04.00		1,000	288,5000	288,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005479 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	019307	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00091.0011-01	CHAPA GROSSA 1/4	KG	019297	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	24,3000	24,30
011.00451.0723-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 38,10MM	KG	019298	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	9,7300	9,73
026.00061.0002-01	KIT MOLA	PC	019308	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	30,2500	30,25
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	019309	2018	S03965	/2018	17.04.00	2,000	15,1500	30,30
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	019300	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	5,9000	5,90
032.00714.4564-01	RASPADOR	PC	019303	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	5,9000	5,90
036.00003.0447-01	ANEL ORING 2333	PC	019296	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	2,8200	2,82
099.00124.0540-01	ANEL ORING 2006	PC	019305	2018	S03965	/2018	17.04.00	2,000	0,1200	0,24
099.00124.0566-01	ANEL ORING 2013	PC	019304	2018	S03965	/2018	17.04.00	2,000	0,1300	0,26
099.00124.0623-01	ANEL ORING 2010	PC	019306	2018	S03965	/2018	17.04.00	2,000	0,1200	0,24
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	019301	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	1,8700	1,87
099.00396.0178-01	GAXETA 2 X 2 3/8 X 3/8	PC	019299	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	10,7500	10,75
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	019302	2018	S03965	/2018	17.04.00	1,000	10,7500	10,75

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,31

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005481 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	019293 2018	S03962 /2018	0000000000[0000	17.01.00	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	179
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005484 2018 Data: 23/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	019289 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	80,0000	80,00		
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	019281 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	25,0000	25,00		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019277 2018	S03959 /2018		09.03.00	5,000	5,0000	25,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	019279 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	10,0000	10,00		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	019284 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	55,0000	55,00		
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	019282 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	56,0000	56,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	019286 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019283 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	019290 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	87,0000	87,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019285 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	96,0000	96,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	019287 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	50,0000	50,00		
035.00313.0002-01	COIFA	PC	019280 2018	S03959 /2018		09.03.00	2,000	30,0000	60,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019278 2018	S03959 /2018		09.03.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019288 2018	S03959 /2018		09.03.00	1,000	25,0000	25,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			679,00	
Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME											
Pedido : 005485 2018 Data: 23/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	019267 2018	S03957 /2018		09.11.00	16,000	0,7000	11,20		
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMPA COM PLACA E TOMADA 2P+T (COMPLETO).	UN	019263 2018	S03957 /2018		09.11.00	17,000	7,3000	124,10		
012.00025.0027-01	DISJUNTOR BIPOLAR 30A TERMOMAGNETICO.	UN	019270 2018	S03957 /2018		09.11.00	1,000	27,0000	27,00		
012.00034.0060-01	INTERRUPTOR SIMPLES 2100	UN	019264 2018	S03957 /2018		09.11.00	4,000	4,2200	16,88		
012.00037.0048-01	LUMINARIA TIPO PLAFON	UN	019266 2018	S03957 /2018		09.11.00	5,000	4,0000	20,00		
	plafon de sobrepor em PP na cor branca 20cm diametro x 5cm altura com soquete em porcelana E27 suporta lampadas ate 100w contatos em borne de latao fixacao por 2 parafusos com tampa furo na cor branca										
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	019271 2018	S03957 /2018		09.11.00	9,000	3,8000	34,20		
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	019265 2018	S03957 /2018		09.11.00	5,000	7,5000	37,50		
012.00073.0007-01	ELETRODUTO PVC 3/4"	BAR	019268 2018	S03957 /2018		09.11.00	11,000	8,0000	88,00		
012.00137.0055-01	CENTRINHO SOBR. C/ TOMADA 20A.	PC	019274 2018	S03957 /2018		09.11.00	1,000	14,0000	14,00		
012.00137.0056-01	CENTRINHO SOBR. 2DIN	PC	019275 2018	S03957 /2018		09.11.00	1,000	12,0000	12,00		
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	019273 2018	S03957 /2018		09.11.00	25,000	3,1700	79,25		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 180	
<hr/>											
012.00147.0007-01	UNIDUTO MULTIPLO 3/4"	UN	019272	2018	S03957 /2018	09.11.00	35,000	3,5500	124,25		
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4"	UN	019269	2018	S03957 /2018	09.11.00	11,000	1,9000	20,90		
PVC MARROM 900. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.											
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		609,28	
<hr/>											
Fornecedor : 14776		LEANDRO LUIZ CORREA-ME									
Pedido : 005486		2018		Data: 23/08/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00271.0003-01	VERMIFOGO CAO ATE 10 KGS.	UN	019258	2018	S03956 /2018	06.03.00	300,000	6,8000	2.040,00		
099.00271.0004-01	VERMIFOGO CAO ATE 30 KGS.	UN	019259	2018	S03956 /2018	06.03.00	120,000	18,3000	2.196,00		
099.00271.0005-01	VERMIFOGO GATOS	UN	019260	2018	S03956 /2018	06.03.00	300,000	3,5500	1.065,00		
099.00271.0006-01	VERMIFOGO SUSPENSAO CAES E GATOS	CX	019261	2018	S03956 /2018	06.03.00	50,000	7,7000	385,00		
099.00271.0007-01	VERMIFOGO PASTA CAES E GATOS	CX	019262	2018	S03956 /2018	06.03.00	50,000	14,2000	710,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.396,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14776		LEANDRO LUIZ CORREA-ME									
Pedido : 005487		2018		Data: 23/08/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
091.00018.0003-01	VACINA CANINE V8 IMPORT.	UN	019256	2018	S03955 /2018	06.03.00	300,000	24,1000	7.230,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.230,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10253		FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME									
Pedido : 005488		2018		Data: 23/08/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	019234	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	8,9100	8,91		
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	019235	2018	S03954 /2018	06.02.00	3,000	12,7500	38,25		
011.00040.6576-01	LUVA CORRER 11/4 SOLDAVEL	PC	019240	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	5,9800	11,96		
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	019219	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	12,0000	24,00		
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	019218	2018	S03954 /2018	06.02.00	5,000	16,6100	83,05		
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	019245	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	18,8000	18,80		
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	019241	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	0,6000	0,60		
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V	UN	019217	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	51,4000	102,80		
MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES E-											

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	181
LETRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.											
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	019239	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	6,4600	6,46		
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	019226	2018	S03954 /2018	06.02.00	16,000	4,5000	72,00		
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	019221	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	17,5000	17,50		
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	019227	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	24,5000	49,00		
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	019238	2018	S03954 /2018	06.02.00	5,000	169,0000	845,00		
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	019222	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	38,7000	77,40		
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	019233	2018	S03954 /2018	06.02.00	7,000	21,7000	151,90		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	019224	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	13,0000	26,00		
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	019220	2018	S03954 /2018	06.02.00	5,000	21,7000	108,50		
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	019232	2018	S03954 /2018	06.02.00	12,000	2,1800	26,16		
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	019242	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	3,1200	3,12		
014.00039.0001-01	CONJUNTO DE LOUCA COM TRES PECAS.	UN	019223	2018	S03954 /2018	06.02.00	5,000	21,0000	105,00		
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	019231	2018	S03954 /2018	06.02.00	12,000	113,2000	1.358,40		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	019225	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	9,0000	18,00		
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	019229	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	57,6000	115,20		
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	019228	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	43,5000	87,00		
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	019230	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	97,5000	97,50		
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	019244	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	0,8000	0,80		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019237	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	3,1500	6,30		
053.00025.1592-01	MASSA ULTRA RAPIDA	PC	019236	2018	S03954 /2018	06.02.00	2,000	12,0000	24,00		
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	019243	2018	S03954 /2018	06.02.00	1,000	1,2900	1,29		
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.484,90	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME Pedido : 005489 2018 Data: 23/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	019213	2018	S03952 /2018		06.02.00	1,000	1.188,0000	1.188,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.188,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											PAGINA 182

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 005491 2018 Data: 23/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	019205 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	29,5500	29,55		
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	019211 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	55,1400	55,14		
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	019210 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	29,3600	29,36		
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	019207 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	33,3800	33,38		
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	019208 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	66,0800	66,08		
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	019209 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	46,3500	46,35		
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	019204 2018	S03950 /2018		06.02.00	4,000	15,0000	60,00		
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	019206 2018	S03950 /2018		06.02.00	1,000	71,6400	71,64		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		391,50		

Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP											
Pedido : 005493 2018 Data: 23/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00106.0005-01	PROTETOR DE TIREOIDE 0,50 MM. PB	UN	019203 2018	S03949 /2018		06.02.00	2,000	139,0000	278,00		
023.00048.0007-01	AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLOGICO, TAMANHO: 100X60 PB EQUIVALENCIA: 0,25MM.	UN	019202 2018	S03949 /2018		06.02.00	2,000	929,5000	1.859,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.137,00		

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 005494 2018 Data: 23/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO COM PROLONGADOR E APOIO PARA OS PES.	UN	019201 2018	S03948 /2018		06.01.00	2,000	220,0000	440,00		
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	019200 2018	S03948 /2018		06.01.00	2,000	260,0000	520,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 183
<hr/>										
Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME										
Pedido : 005495 2018 Data: 23/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0088-01	TECIDO NA COR BRANCA MED.1,60 DE LAR-LOGAN, LONGAN	M	019198 2018	S03947 /2018		06.02.00	200,000	9,8000	1.960,00	
	NA COR VINHO (64% ALGODAO/36% POLIES)									
077.00008.0089-01	TECIDO NA COR BRANC MD-1,60 DE LARG,SG PERSONALIZA	M	019199 2018	S03947 /2018		06.02.00	300,000	13,1900	3.957,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.917,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 005496 2018 Data: 23/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01161.0002-01	BARACLUDE 0,5 MG	COM	019197 2018	S03946 /2018		06.02.00	30,000	43,0000	1.290,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005497 2018 Data: 23/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	019196 2018	S03945 /2018		06.02.00	60,000	76,6600	4.599,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.599,60	
<hr/>										
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 005498 2018 Data: 23/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00055.0321-01	CONTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO	CX	019195 2018	S03944 /2018		06.02.00	60,000	68,2500	4.095,00	
	A BASE DE 612/ML DE IOPAMIDOL,OU A BASE DE IOVER-SOL DE 678/ML OU SIMILAR.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.095,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 005501 2018 Data: 23/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0805-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAL	BLO	019191 2018	S03941 /2018		06.02.00	20,000	11,0000	220,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 184

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

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

Pedido : 005504 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	019187	2018	G00044 /2017		06.02.00	700,000	2,6500	1.855,00
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	019186	2018	G00044 /2017		06.02.00	700,000	2,6500	1.855,00
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	019188	2018	G00044 /2017		06.02.00	700,000	2,6500	1.855,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.565,00

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

Pedido : 005505 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	019189	2018	G00044 /2017		06.02.00	1.000,000	3,9100	3.910,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 185

CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.910,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 005506 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	019190 2018	G00044 /2017		06.02.00	900,000	0,7000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 005507 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	019192 2018	G00050 /2018		06.02.00	300,000	30,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 005508 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde	CX	019216 2018	G00050 /2018		06.02.00	30,000	162,5000	4.875,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 186

- caixa com 500 folhas									
020.00097.0002-01 FRALDA GERIATRICA GRANDE									
UN	019215	2018	G00050 /2018		06.02.00	1.920,000	0,8000	1.536,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.411,00	
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.									
Pedido : 005509 2018 Data: 23/08/2018									
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	019246	2018	G00007 /2018	06.02.00	4.000,000	0,6100	2.440,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.440,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 005510 2018 Data: 23/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	019250	2018	G00078 /2017	06.02.00	4.000,000	2,3760	9.504,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	019251	2018	G00078 /2017	06.02.00	2.000,000	4,8900	9.780,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		19.284,00	
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 005511 2018 Data: 23/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	019252	2018	G00078 /2017	06.02.00	1.000,000	1,8600	1.860,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 005512 2018 Data: 23/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	019253	2018	G00078 /2017	06.02.00	900,000	0,7700	693,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		693,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 187

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 005513 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	019254	2018	G00078	06.02.00	2.000,000	2,4500	4.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005514 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	019255	2018	G00078	06.02.00	2.000,000	3,9600	7.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00	

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 005515 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0037-01	LEITE NUTREN SENIOR SUPLEMENTO PARA USO ORAL HIPERPROTEICO PARA MANUT ENCAO OU RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL ACIMA DE 20% DE PROTEINA SEM SABOR EM PO,EM LATA COM NO MINIMO 350G	UN	019257	2018	G00068	06.03.00	300,000	46,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.800,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005518 2018 Data: 23/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	019318	2018	G00090	05.04.00	2.000,000	4,1500	8.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.300,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	188
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 005653 2018 Data: 24/08/2018											
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	019319 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	304,6000	304,60		
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	019339 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	7,5000	7,50		
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	019322 2018	S03971 /2018		08.01.00	10,000	4,2500	42,50		
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	019337 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	6,9000	6,90		
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	019336 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	6,4600	6,46		
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	019323 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	17,5000	35,00		
014.00001.0048-01	ANEL PONTA AZUL	PC	019335 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	2,0000	2,00		
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDAVEL 1.1/2"	UN	019332 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	2,1300	2,13		
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	019353 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	11,5000	11,50		
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	019351 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	9,6700	9,67		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	019348 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	18,2000	36,40		
014.00007.0044-01	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM/MAQUINA PLASTICA	UN	019329 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	11,5000	11,50		
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	019349 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	24,5000	24,50		
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	019330 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	41,3000	82,60		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	019324 2018	S03971 /2018		08.01.00	7,000	13,0000	91,00		
014.00008.0012-01	SIFAO DE SAIDA HORIZONTAL (PAREDE) 1" X 1.1/2"	UN	019341 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	13,2000	13,20		
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	019325 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	6,0000	12,00		
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	019320 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	8,1900	16,38		
014.00013.0005-01	VEDANTE NITRILICO	UN	019344 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	1,4000	2,80		
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	019326 2018	S03971 /2018		08.01.00	10,000	0,7000	7,00		
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	019328 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	21,9000	21,90		
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	019340 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	59,7000	59,70		
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	019334 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	32,0000	64,00		
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	019338 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	1,1700	1,17		
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	019345 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	13,0000	13,00		
014.00027.0004-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA ORIENTE (ANTIGA)	UN	019354 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	35,9000	35,90		
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	019343 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	42,9000	42,90		
014.00032.0004-01	PARAFUSO DE FIXACAO B12	UN	019346 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	13,9000	13,90		
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	019352 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	5,0000	5,00		
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	UN	019347 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	21,0000	21,00		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	019321 2018	S03971 /2018		08.01.00	6,000	8,3500	50,10		
014.00069.0004-01	KIT MOLA/CHAVE VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	UN	019331 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	13,9000	13,90		
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	019327 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	76,3000	76,30		
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	019350 2018	S03971 /2018		08.01.00	6,000	5,0000	30,00		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019342 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	3,0000	3,00		
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	019333 2018	S03971 /2018		08.01.00	1,000	22,9000	22,90		
099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	019355 2018	S03971 /2018		08.01.00	2,000	1,2000	2,40		

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA 189		
0037 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.202,71
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME												
Pedido : 005527 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS	UN	019436	2018		06.03.00	75.000,000	0,1020	7.650,00			
	BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM			S04002 /2018								
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.650,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME												
Pedido : 005528 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00001.0024-01	BLOCO DE COMUNICADO DE VISITA	UN	019430	2018		06.03.00	600,000	8,2000	4.920,00			
	IMPRESSO EM PRETO E BRANCO, CONTENDO 02 VIAS, BLOCADO E CARBONADO.			S03998 /2018								
061.00001.0907-01	BLOCO PENDENCIA DE VIGILANCIA E CONTROLE DA DENGUE	BLO	019429	2018		06.03.00	500,000	4,5000	2.250,00			
	BLOCOS C/ 100 FOLHAS CADA.			S03998 /2018								
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.170,00
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME												
Pedido : 005529 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	019390	2018		06.03.00	5,000	145,0000	725,00			
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	019384	2018		06.03.00	10,000	185,0000	1.850,00			
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO	LTA	019385	2018		06.03.00	10,000	185,0000	1.850,00			
	a base de agua.			S03982 /2018								
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	019393	2018		06.03.00	4,000	23,0000	92,00			
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	019388	2018		06.03.00	4,000	2,0000	8,00			
	REF. 396.			S03982 /2018								
011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	019387	2018		06.03.00	4,000	2,5000	10,00			
011.00066.5449-01	TRINCHA 395 21/2	PC	019386	2018		06.03.00	4,000	6,0000	24,00			
011.00088.0880-01	ROLO ATLAS RESIMAX 23CM	UN	019389	2018		06.03.00	10,000	35,0000	350,00			
011.00241.0009-01	CORANTE EM PO	UN	019391	2018		06.03.00	30,000	3,5000	105,00			
	NA COR VERDE, EM CAIXA COM 500 GR.			S03982 /2018								
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	019392	2018		06.03.00	4,000	8,0000	32,00			

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 190

Valor Total de compras do Pedido : 5.046,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	019432 2018	S03999 /2018		06.03.00	1,000	17,0000	17,00
025.00097.0004-01	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	019431 2018	S03999 /2018		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	019433 2018	S03999 /2018		06.03.00	1,000	29,5000	29,50

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	019425	2018		06.03.00	1,000	56,7300	56,73
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	019421	2018		06.03.00	1,000	9,8000	9,80
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	019427	2018		06.03.00	1,000	176,3800	176,38
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019422	2018		06.03.00	1,000	49,8700	49,87
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	019420	2018		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	019419	2018		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	019424	2018		06.03.00	1,000	343,5800	343,58
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	019418	2018		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	019426	2018		06.03.00	2,000	21,4900	42,98
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	019423	2018		06.03.00	1,000	17,3200	17,32

Valor Total de compras do Pedido : 816,66

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	019404	2018	S03989 /2018						
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	019408	2018	S03989 /2018		06.03.00	2,000		14,9800	29,96
031.00183.0014-01	CAPA TUBO	UN	019407	2018	S03989 /2018		06.03.00	1,000		118,4200	118,42
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	019409	2018	S03989 /2018		06.03.00	4,000		9,3500	37,40
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019405	2018	S03989 /2018		06.03.00	1,000		218,0000	218,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	019410	2018	S03989 /2018		06.03.00	40,000		4,0000	160,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	019406	2018	S03989 /2018		06.03.00	3,000		15,7500	47,25
							06.03.00	1,000		73,3800	73,38

Valor Total de compras do Pedido : 569,53

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 191

Fornecedor : 17544 CARROCERIAS MAMBRINI LTDA
Pedido : 005538 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00443.0008-01	CARROCERIA DE MADEIRA CARGA SECA FABRICACAO E INSTALACAO DE 01 (UMA) CARROCERIA DE MADEIRA, TIPO CARGA SECA, PARA CHASSI DE VEICULO CAMINHAO TOCO EQUIPADO COM "MUNCK", MARCA FORD,MODELO F-11000, ANO 1990, FROTA 215, MEDINDO A CARROCERIA 4,5M DE COMPRIMENTO, 2,40M DE LARGURA, 0,5M DE ALTURA DE TAMPAS E MALHAL, BITOLA DO CHASSI 0,86M. ESTRUTURA DE TAMPAS LATERAIS EM MADEIRA, ASSOALHO EM MADEIRA TIPO MACHO E FEMEA, PINTURA COM MASSEAMENTO E TINTA ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, EQUIPADA COM CAIXA PARA FERRAMENTAS, FAIXAS REFLETIVAS DE SEGURANCA, QUATRO APARA BARROS DE MADEIRA, SENDO OS DOIS TRASEIROS COM LAMEIROS DE BORRACHA,DISPOSITIVOS DE AMARRACAO DE CARGA, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONTRAN N. 552/2015 E SUAS ALTERACOES.	UN	019182 2018	S03937 /2018		17.01.00	1,000	9.000,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 005540 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	019437 2018	S04003 /2018		06.02.00	1,000	53,7600	53,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	53,76	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005542 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00571.0032-01	CUBA DE INOX N 1 tradinox	UN	019442 2018	S04005 /2018		06.02.00	15,000	16,0000	240,00
025.00047.0051-01	CUBA INOX N.2	UN	019441 2018	S04005 /2018		06.02.00	15,000	13,0000	195,00
025.00151.0001-01	COMADRE INOX COMADRE TIPO PA, EM ACO INOX, SUPERFICIE LISA PARA O CONFORTO E FACIL LIMPEZA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	019443 2018	S04005 /2018		06.02.00	1,000	150,0000	150,00
025.00152.0001-01	PAPAGAIO INOX PAPAGAIO EM ACO INOX, CAPACIDADE 1000 CC, CABO DE FACIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO,	UN	019444 2018	S04005 /2018		06.02.00	1,000	90,0000	90,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	192	
<hr/>												
074.00041.0007-01	EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDENCIA NACIONAL			UN	019439	2018	S04005 /2018	06.02.00	5,000	76,0000	380,00	
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE CAPACIDADE PARA 50 LTS E COM TAMPA.			UN	019440	2018	S04005 /2018	06.02.00	75,000	26,0000	1.950,00	
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.			UN	019440	2018	S04005 /2018	06.02.00	75,000	26,0000	1.950,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.005,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 005543 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0555-01	PNEU 205/75 R16	PC	019416	2018	S03994	/2018		06.02.00		2,000	475,0000	950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		950,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 005545 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	019413	2018	S03992	/2018		06.02.00		4,000	287,0000	1.148,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	019414	2018	S03992	/2018		06.02.00		4,000	7,0000	28,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.176,00	
<hr/>												
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME												
Pedido : 005547 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	019401	2018	S03986	/2018		06.02.00		1,000	24,8500	24,85
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	019400	2018	S03986	/2018		06.02.00		4,000	40,0000	160,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		184,85	
<hr/>												
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME												
Pedido : 005548 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00016.0002-01	DETERGENTE ENZIMATICO (FRASCO 1 LITRO)	FRS	019402	2018	S03987	/2018		06.02.00		10,000	108,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00	
<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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 193

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 005549 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0026-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS)	LT	019403 2018	S03988 /2018		06.02.00	9,000	856,5600	7.709,04	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.709,04	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005550 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	019397 2018	S03983 /2018		06.02.00	6,000	208,0000	1.248,00	
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	019394 2018	S03983 /2018		06.02.00	8,000	196,0000	1.568,00	
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	019395 2018	S03983 /2018		06.02.00	4,000	196,0000	784,00	
011.00026.0350-01	TINTA LATEX ALGODAO EGIPCIO	LTA	019396 2018	S03983 /2018		06.02.00	6,000	208,0000	1.248,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.848,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005552 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	019380 2018	S03980 /2018		06.02.00	1,000	2.932,0000	2.932,00	
032.00390.4550-01	VALVULA IVECO	UN	019382 2018	S03980 /2018		06.02.00	1,000	1.288,0000	1.288,00	
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	019381 2018	S03980 /2018		06.02.00	2,000	23,0000	46,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.266,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 005553 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00182.0015-01	SENSOR	PC	019498 2018	S04009 /2018		05.02.00	1,000	765,0000	765,00	
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	019496 2018	S04009 /2018		05.02.00	1,000	455,0000	455,00	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	019495 2018	S04009 /2018		05.02.00	1,000	1.523,0000	1.523,00	
099.00284.0991-01	FILTRO DE RESPIRO	PC	019497 2018	S04009 /2018		05.02.00	1,000	368,0000	368,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.111,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 194
Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.										
Pedido : 005554 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00342.0030-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	019494 2018	S04008 /2018		05.02.00	2,000	1.100,0000	2.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 005556 2018 Data: 27/08/2018										
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	019492 2018	S04007 /2018		05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	019490 2018	S04007 /2018		05.02.00	1,000	235,0000	235,00	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	019491 2018	S04007 /2018		05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	019493 2018	S04007 /2018		05.02.00	1,000	315,0000	315,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 005557 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	019467 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	424,0133	424,01	
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	019462 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	84,5500	84,55	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	019470 2018	G00051 /2017		05.02.00	4,000	34,0335	136,13	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	019480 2018	G00051 /2017		05.02.00	6,000	76,5400	459,24	
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	019468 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	329,3000	329,30	
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	019476 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	231,4000	231,40	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	019451 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	430,2438	860,48	
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	019455 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80	
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	019461 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	97,9000	97,90	
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	019469 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	113,9378	113,93	
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	019459 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	23,1400	231,40	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	019464 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	019465 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22	
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	019463 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	139,5520	139,55	
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	019450 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	181,3640	362,72	
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	019458 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	437,2746	874,54	
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	019479 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	168,5302	337,06	
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	019475 2018	G00051 /2017		05.02.00	12,000	61,1875	734,25	
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	019453 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40	
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	019447 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.762,2000	1.762,20	
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	019482 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.072,4500	2.144,90	
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	019472 2018	G00051 /2017		05.02.00	2,000	63,4212	126,84	

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 196

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005563 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	019509 2018	S04014 /2018		05.02.00	10,000	8,5000	85,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 005565 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	019512 2018	S04016 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00	
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	019511 2018	S04016 /2018		05.02.00	2,000	8,1900	16,38	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	019513 2018	S04016 /2018		05.02.00	2,000	3,1800	6,36	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23,74

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 005566 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00390.0030-01	PISTAO COMPRESSOR DE AR	PC	019514 2018	S04017 /2018		05.02.00	1,000	250,0000	250,00	
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	019515 2018	S04017 /2018		05.02.00	1,000	100,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 005567 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6577-01	ROLAMENTO BRACO SUPERIOR LE	PC	019517 2018	S04018 /2018		05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	019516 2018	S04018 /2018		05.02.00	1,000	345,0000	345,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		395,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005568 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.3230-01	MASSA PARA PEQUENA CORRECOES	PC	019519 2018	S04019 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00	
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	019518 2018	S04019 /2018		05.02.00	12,000	26,0000	312,00	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	019522 2018	S04019 /2018		05.02.00	1,000	18,0000	18,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 197

em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

011.00123.0004-01CATALIZADOR

LT0195212018S04019 /201805.02.008,00020,0000160,00

017.00004.1548-01LAZ PU BRANCO CRISTAL

PC0195202018S04019 /201805.02.008,00037,0000296,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :816,00

Fornecedor : 10046MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 0055692018Data: 27/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

031.00353.0126-01BATENTE *

PC0195232018S04020 /201805.02.002,000197,0000394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :394,00

Fornecedor : 12820CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 0055702018Data: 27/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00122.0013-01MOLA TRASEIRA

PC0195272018S04021 /201805.02.001,000273,7000273,70

012.00001.0088-01ABRACADEIRA

PC0195292018S04021 /201805.02.002,00015,000030,00

032.00456.1254-01REBITE FERRO

PC0195282018S04021 /201805.02.002,0001,34002,68

034.00057.0138-01PORCA SIMPLES 10MM

PC0195252018S04021 /201805.02.001,0000,50000,50

034.00304.0009-01PINO DE CENTRO 10MM.5 CB

PC0195242018S04021 /201805.02.001,0005,05005,05

036.00004.0444-01ARRUELA

PC0195302018S04021 /201805.02.001,0000,80000,80

099.00122.0032-01MOLA TRASEIRA

PC0195262018S04021 /201805.02.001,000357,0000357,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :669,73

Fornecedor : 11837WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 0055722018Data: 27/08/2018

MATERIALDESCRICAO

UNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

099.00208.0039-01PLACA EM PVC

UN0194122018S03991 /201806.02.001,00060,000060,00

COM NOMES DE RUA.

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 198

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005573 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	019445 2018	G00050 /2018		06.02.00	800,000	2,3760	1.900,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.900,80
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 005574 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	019446 2018	G00050 /2018		06.02.00	15.000,000	0,3000	4.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 005575 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	019371 2018	G00044 /2017		05.02.00	270,000	2,4600	664,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	664,20
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 005576 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	019379 2018	G00044 /2017		05.02.00	120,000	13,2400	1.588,80		
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.										
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO	FRS	019376 2018	G00044 /2017		05.02.00	240,000	2,1100	506,40		
	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO										

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	199
041.00024.0011-01	DE 500 ML. SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	019375	2018	G00044 /2017	05.02.00	400,000	9,5000	3.800,00		
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	019378	2018	G00044 /2017	05.02.00	120,000	10,8700	1.304,40		
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	019373	2018	G00044 /2017	05.02.00	600,000	15,7400	9.444,00		
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	019372	2018	G00044 /2017	05.02.00	20.000,000	0,0900	1.800,00		
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, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	019377	2018	G00044 /2017	05.02.00	150,000	4,2200	633,00		
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	019374	2018	G00044 /2017	05.02.00	150,000	20,7800	3.117,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			22.193,60	
Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA											
Pedido : 005583 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0038-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATE- LEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	UN	019771	2018	S04061 /2018		06.01.00	2,000	869,0000	1.738,00	
099.00358.0020-01	LONGARINA DE 5 LUGARES	UN	019772	2018	S04061 /2018		06.01.00	7,000	558,0000	3.906,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 200

Valor Total de compras do Pedido : 5.644,00

0002 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	019587 2018	S04044 /2018		06.01.00	3,000	240,0000	720,00
025.00057.0005-01	MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	019585 2018	S04044 /2018		06.01.00	3,000	1.000,0000	3.000,00
	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								
025.00111.0010-01	DIMENSOES: 1,80 COMP. X 0,65 LARG. X 0,80 M ALTURA	UN	019586 2018	S04044 /2018		06.01.00	3,000	2.500,0000	7.500,00
	CARRO MACA HOSPITALAR								
	MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL;								
	POSSUIR SUPORTE DE SORO;								
	POSSUIR GRADES LATERAIS;								
	POSSUIR COLCHONETE DE ACESSORIO.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.220,00

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; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco; - Tampa de vidro de seguranca. 04 bocas de acendimento; Tipo de acendimento: automatico Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381 Caracteristicas do forno: 47,2 litros 01 Prateleira fixa.	UN	019588 2018	S04045 /2018		06.01.00	1,000	379,0000	379,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	201
<hr/>											
054.00012.0123-01	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. REFRIGERADOR 245 LITROS Congelador com capacidade para 27 litros e refrigerador 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	019590	2018	S04045 /2018	06.01.00	1,000	1.135,0000	1.135,00		
054.00199.0004-01	MICROONDAS-21 LTS. CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PINTADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PROGRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO RAPIDO. 110V BRANCO GARANTIA 12 MESES.	UN	019589	2018	S04045 /2018	06.01.00	4,000	359,0000	1.436,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17142 J MAHFUZ LTDA. Pedido : 005586 2018 Data: 27/08/2018											
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	019591	2018	S04046 /2018		06.01.00	10,000	196,0000	1.960,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00		
<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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 202

Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP
Pedido : 005587 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0006-01	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RAO X - CAIXA EM PVC DE ALTO IMPACTO - FORMA ERGONOMICA, ARREDONDADA DE FACIL ASSEPSIA - VISOR ACRILICO PARA REVELACAO DE RAO X - 04 RECIPIENTES PARA O REVELADOR E AGUA, FIXADOR E AGUA - MEDIDA: 32 X 20 X 28 CM.	UN	019592 2018	S04047 /2018		06.01.00	2,000	233,0000	466,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	466,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005588 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0006-01	CADEIRA DE RODAS ADULTO PES REMOVIVEL; MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; BRACOS FIXOS; POSSUIR ELEVACAO DE PERNAS; SUPORTE DE SORO.	UN	019565 2018	S04037 /2018		06.02.00	7,000	900,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 005590 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00080.0005-01	TENIS DE FUTSAL SOLADO DE LATEX.	PAR	019537 2018	S04027 /2018		16.01.00	8,000	250,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 005592 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O	UN	019584 2018	S04043 /2018		05.02.00	900,000	3,1500	2.835,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	203
EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.835,00
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Pedido : 005593 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00358.0099-01	LONGARINA 3 LUGARES - MODELO EXECUTIVA SEM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO AZUL/PRETO; ESTRUTURA EM ACO REFORCADO ENTRE O ENCOSTO E ASSENTO. ENTREGUE MON TADO.	PC	019534 2018	S04025 /2018		03.04.00	27,000	350,0000	9.450,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.450,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005595 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	019593 2018	S04048 /2018		17.01.00	1,000	75,0000	75,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005596 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00374.0560-01	FAROL DUPLO LE	PC	019595 2018	S04049 /2018		17.04.00	1,000	355,0000	355,00		
031.00374.0564-01	FAROL DUPLO LD	PC	019594 2018	S04049 /2018		17.04.00	1,000	355,0000	355,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	019596 2018	S04049 /2018		17.04.00	2,000	75,0000	150,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	860,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005597 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	019597 2018	S04050 /2018		17.01.00	3,000	165,0000	495,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	204	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		495,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005598 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00374.0561-01	FAROL LD	PC	019598 2018	S04051 /2018		17.04.00	1,000	228,0000	228,00			
033.00415.0220-01	FAROL LE	PC	019599 2018	S04051 /2018		17.04.00	1,000	228,0000	228,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		456,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005599 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	019600 2018	S04052 /2018		17.04.00	3,000	185,0000	555,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		555,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005600 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	019601 2018	S04053 /2018		17.01.00	4,000	295,0000	1.180,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 005601 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	019602 2018	S04054 /2018		17.01.00	2,000	75,0000	150,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 005602 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	019603 2018	S04055 /2018		17.01.00	2,000	62,0000	124,00			

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 205	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	124,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005603 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0082-01	ARRUELA LISA 3/8 8M7145	PC	019611	2018	S04056 /2018			17.01.00	8,000	0,8100	6,48
011.00168.9899-01	PORCA LAMINADA 8J2933	PC	019631	2018	S04056 /2018			17.01.00	12,000	5,1800	62,16
011.00191.1977-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	019612	2018	S04056 /2018			17.01.00	6,000	1,7700	10,62
011.00191.1978-01	ARRUELA LISA COBRE 1W7461	PC	019613	2018	S04056 /2018			17.01.00	4,000	0,8900	3,56
012.00042.2251-01	PARAFUSO 8J2928	PC	019632	2018	S04056 /2018			17.01.00	12,000	10,6000	127,20
014.00001.5488-01	ANEL DE BORRACHA 9X3972	PC	019605	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	6,8900	6,89
014.00001.5489-01	ANEL DE BORRACHA 3S5496	PC	019619	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	2,1200	4,24
014.00004.0098-01	VALVULA 2Y6651	PC	019604	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	49,7200	49,72
014.00019.1268-01	JUNTA 9H8136	PC	019618	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	0,7600	1,52
014.00019.1269-01	JUNTA 7N8022	PC	019630	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	112,7700	112,77
026.00007.0006-01	FERROLHO 9Y1798	PC	019634	2018	S04056 /2018			17.01.00	12,000	7,2600	87,12
031.00001.5460-01	ABRACADEIRA 8N5132	PC	019626	2018	S04056 /2018			17.01.00	4,000	38,1200	152,48
031.00052.1237-01	ANEL DE TEFLON 9L9098	PC	019610	2018	S04056 /2018			17.01.00	4,000	2,1900	8,76
031.00118.0010-01	CALCO 7W7544	PC	019628	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	59,8900	59,89
032.00069.2590-01	RETENTOR 7N8018	PC	019625	2018	S04056 /2018			17.01.00	4,000	6,3000	25,20
032.00130.0001-01	PORCA SEXTAVADA 3/8 1D4717	PC	019609	2018	S04056 /2018			17.01.00	8,000	0,2400	1,92
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	019614	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	1,1400	1,14
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	019615	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	1,1600	2,32
032.00364.1010-01	ANEL DE BORRACHA 6K0357	PC	019606	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	14,0500	28,10
032.00364.8989-01	VALVULA 3D9943	PC	019624	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	63,1000	63,10
033.00349.1248-01	PARAFUSO IMP. 1T0416	PC	019608	2018	S04056 /2018			17.01.00	4,000	7,1000	28,40
033.00420.0002-01	TUBO COM COSTURA 2P2697	PC	019623	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	71,3700	71,37
034.00341.0102-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	019607	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	2,2900	4,58
036.00003.6570-01	ANEL DE BORRACHA 6K0355	PC	019620	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	12,6100	25,22
036.00003.6571-01	RETENTOR VALVULA 6N7174	PC	019621	2018	S04056 /2018			17.01.00	8,000	1,3600	10,88
036.00008.0001-01	BORDA XS300 1' 1052345	PC	019635	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	1.546,6700	1.546,67
036.00021.0005-01	DENTE VERMELHO 8J4691	PC	019622	2018	S04056 /2018			17.01.00	6,000	259,4500	1.556,70
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	019627	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	0,7200	0,72
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	019617	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	1,6800	3,36
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	019616	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	1,0900	1,09
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	019629	2018	S04056 /2018			17.01.00	1,000	7,9300	7,93
039.00016.0003-01	JUNTA 9Y1979	PC	019633	2018	S04056 /2018			17.01.00	2,000	18,7500	37,50
0032 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.109,61

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 005604 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00030.1550-01	FIXADOR 6K5745	PC	019636 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	176,0000	176,00	
011.00181.6595-01	TUBO INJETOR 7N2874	PC	019649 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	75,8900	75,89	
012.00001.5684-01	ABRACADEIRA 5P4868	PC	019660 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	4,0400	4,04	
012.00020.0746-01	CONDUTOR DE VELA 5S8479	PC	019648 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	48,8800	48,88	
014.00001.5490-01	ANEL DE BORRACHA 5P9806	PC	019656 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	18,6900	18,69	
014.00044.0008-01	FILTRO 1R0746	PC	019663 2018	S04057 /2018		17.01.00	2,000	34,0000	68,00	
031.00021.0561-01	JG ROLAMENTO 6K5746	PC	019662 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	367,5000	367,50	
031.00058.0138-01	RETENTOR 2H3928	PC	019655 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	1,8800	1,88	
032.00106.0001-01	RETENTOR 9H6079	PC	019653 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	30,2200	30,22	
032.00106.0002-01	onibus MB modelo 1113									
032.00323.0045-01	ANEL DE BORRACHA 1P3703	PC	019654 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	2,5000	2,50	
032.00323.0045-01	JUNTA 7N1378	PC	019646 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	1,8100	1,81	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	019644 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	0,9900	0,99	
032.00364.8990-01	ANEL DE BORRACHA 2H4145	PC	019643 2018	S04057 /2018		17.01.00	2,000	2,3800	4,76	
032.00457.0043-01	GAXETA 5J0964	PC	019657 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	12,7400	12,74	
032.00644.0001-01	MANGOTE 5P1263	PC	019650 2018	S04057 /2018		17.01.00	20,000	1,1300	22,60	
032.00644.0002-01	MANGOTE 5P1262	PC	019651 2018	S04057 /2018		17.01.00	20,000	1,1300	22,60	
032.00644.0003-01	TUBO INJETOR 4N8814	PC	019652 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	64,4500	64,45	
033.00001.0001-01	ANEL DE BORRACHA 6F1069	PC	019641 2018	S04057 /2018		17.01.00	4,000	2,5900	10,36	
033.00001.0002-01	ANEL DE BORRACHA 4F8824	PC	019642 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	1,7900	1,79	
033.00001.0003-01	ANEL DE BORRACHA 4F7391	PC	019645 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	0,8900	0,89	
033.00359.0004-01	ANEL DE BORRACHA 5B3718	PC	019640 2018	S04057 /2018		17.01.00	4,000	2,5200	10,08	
034.00318.3154-01	JUNTA 2M4810	PC	019647 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	0,4200	0,42	
036.00003.6572-01	ANEL IMP. 0996532	PC	019639 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	4,0900	4,09	
036.00237.0002-01	CORPO 7N4603	PC	019661 2018	S04057 /2018		17.01.00	2,000	60,2400	120,48	
036.00429.1560-01	REPARO CIL RCL966	PC	019658 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	185,7400	185,74	
036.00429.1561-01	ABRACADEIRA 2Y5625	PC	019659 2018	S04057 /2018		17.01.00	2,000	3,4000	6,80	
037.00562.0003-01	ANEL DE BORRACHA 8M5266	PC	019638 2018	S04057 /2018		17.01.00	2,000	21,1200	42,24	
053.00114.0004-01	PE DE CABRA 1P5517	PC	019637 2018	S04057 /2018		17.01.00	1,000	74,2300	74,23	
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.380,67	
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892										
Pedido : 005606 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00032.4551-01	HASTE ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	019665 2018	S04059 /2018		03.02.00	1,000	300,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	207
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005607 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00036.0547-01	ROLETE EIXO PILOTO (JG)	JG	019568 2018	S04038 /2018		17.04.00	12,000	12,0000	144,00		
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	019567 2018	S04038 /2018		17.04.00	1,000	390,0000	390,00		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	019566 2018	S04038 /2018		17.04.00	1,000	39,0000	39,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		573,00		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005609 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	019571 2018	S04040 /2018		17.04.00	1,000	285,0000	285,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019573 2018	S04040 /2018		17.04.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	019572 2018	S04040 /2018		17.04.00	1,000	285,0000	285,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	019570 2018	S04040 /2018		17.04.00	1,000	340,0000	340,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00		
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 005610 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2004-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1MT	PC	019574 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	114,9700	114,97		
012.00094.2005-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1.90MT	PC	019575 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	153,3600	153,36		
014.00069.0009-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" R15 1MT	PC	019576 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	427,7200	427,72		
074.00115.0001-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 1.25MT	PC	019578 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	99,4700	99,47		
074.00115.0002-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 0.45MT	PC	019579 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	59,5800	59,58		
074.00115.0003-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 1.2MT	PC	019580 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	113,7800	113,78		
074.00115.0004-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 1.2MT	PC	019581 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	101,5500	101,55		
099.00099.2357-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 0.40MT	PC	019577 2018	S04041 /2018		17.04.00	1,000	99,5700	99,57		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005611 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	019583 2018	S04042 /2018		17.04.00	1,000	200,0000	200,00		
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	019582 2018	S04042 /2018		17.04.00	1,000	149,0000	149,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	208	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		349,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005612 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.4566-01	MANGUEIRA 3/4 X 2	PC	019538 2018	S04028 /2018		17.04.00	1,000	32,6800	32,68			
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	019540 2018	S04028 /2018		17.04.00	2,000	0,7500	1,50			
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	019541 2018	S04028 /2018		17.04.00	2,000	1,4500	2,90			
099.00938.0551-01	MANGUEIRA 7/8	PC	019539 2018	S04028 /2018		17.04.00	1,000	36,2200	36,22			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		73,30
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005613 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00086.3231-01	CAPA SINCRONIZADORA 4*	PC	019550 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	252,0000	252,00			
011.00086.3235-01	CAPA SINCRONIZADO 5* MARCHA	PC	019548 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	280,0000	280,00			
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	019542 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	830,0000	830,00			
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	019543 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	192,0000	192,00			
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	019549 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	1.072,0000	1.072,00			
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	019551 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	525,0000	525,00			
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	019545 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	12,0000	12,00			
032.00407.0665-01	PISTA ROLAMENTO AXIAL	PC	019546 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	35,0000	35,00			
034.00303.9893-01	ROLAMENTO AXIAL PILOTO	PC	019547 2018	S04029 /2018		17.04.00	1,000	45,0000	45,00			
099.00417.0015-01	ROLETE PILOTO	JG	019544 2018	S04029 /2018		17.04.00	2,000	12,0000	24,00			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.267,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005614 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00062.6565-01	SENSOR INDUTIVO	PC	019552 2018	S04030 /2018		17.04.00	1,000	419,0000	419,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		419,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 005615 2018 Data: 27/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de 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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 209	
<hr/>											
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA		UN	019553	2018	S04031 /2018	0000	17.04.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		135,00
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005616 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6565-01	SENSOR INDUTIVO	PC	019554	2018	S04032 /2018			17.04.00	1,000	430,0000	430,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		430,00
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005618 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00106.0002-01	BUCHA MOLA	PC	019557	2018	S04034 /2018			17.04.00	2,000	66,0000	132,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019558	2018	S04034 /2018			17.04.00	1,000	20,0000	20,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	019556	2018	S04034 /2018			17.04.00	1,000	432,0000	432,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		584,00
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005619 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00033.0001-01	BATEDOR CONTRA FEIXE	PC	019562	2018	S04035 /2018			17.04.00	1,000	120,0000	120,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	019563	2018	S04035 /2018			17.04.00	4,000	5,0000	20,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019561	2018	S04035 /2018			17.04.00	1,000	20,0000	20,00
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	019559	2018	S04035 /2018			17.04.00	1,000	180,0000	180,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	019560	2018	S04035 /2018			17.04.00	1,000	65,0000	65,00
SENDO TRILHO DE PLASTICO.											
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		405,00
<hr/>											
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 005621 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0031-01	TINTA P/ MADEIRA (FRS. 60 ML.)	FRS	019693	2018	G00041 /2018			09.01.00	54,000	4,7900	258,66
NAS CORES: VERDE CLARO, VERDE MUSGO, AZUL MARINHO											
AZUL CALRO, AMARELO OURO, VERMELHO ESCURO, ROXO,											
ROSA CLARO, LARANJA ESCURO, BRANCO, PRETO, LILAS,											
MARROM, ROSA PINK, VINHO.											

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 210
011.00088.0022-01	ROLO DE ESPUMA 4 CM.	UN	019692	2018	G00041 /2018	09.01.00	18,000	3,1000	55,80	
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	019673	2018	G00041 /2018	09.01.00	50,000	0,5000	25,00	
043.00014.0024-01	TOALHA DE LAVADO COM FAIXA P/ BORDAR VARIAS CORES.	UN	019682	2018	G00041 /2018	09.01.00	60,000	3,9105	234,63	
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPAGEM SENDO MOTIVOS VARIADOS.	UN	019688	2018	G00041 /2018	09.01.00	180,000	1,3365	240,57	
054.00021.0008-01	PALITO DE SORVETE SENDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	019689	2018	G00041 /2018	09.01.00	18,000	3,1400	56,52	
063.00014.0034-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 6 CHATO.	UN	019686	2018	G00041 /2018	09.01.00	40,000	1,3000	52,00	
063.00014.0049-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 22	UN	019687	2018	G00041 /2018	09.01.00	40,000	4,6600	186,40	
077.00008.0067-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LILAS	M	019679	2018	G00041 /2018	09.01.00	8,000	23,6610	189,28	
077.00008.0072-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - MARROM	M	019678	2018	G00041 /2018	09.01.00	8,000	23,6610	189,28	
077.00008.0073-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LARANJA	M	019681	2018	G00041 /2018	09.01.00	8,000	23,6610	189,28	
077.00008.0194-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AZUL	M	019676	2018	G00041 /2018	09.01.00	8,000	23,6610	189,28	
077.00008.0197-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERDE	M	019677	2018	G00041 /2018	09.01.00	8,000	23,6610	189,28	
077.00008.0198-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - ROSA	M	019680	2018	G00041 /2018	09.01.00	8,000	23,6610	189,28	
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM.	PC	019674	2018	G00041 /2018	09.01.00	20,000	10,8801	217,60	
077.00034.0007-01	BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M.									
099.00077.0041-01	PASSA FITA ALGODAO - 13,70 MT. COMP. - BRANCA	PC	019675	2018	G00041 /2018	09.01.00	20,000	28,9000	578,00	
099.00077.0041-01	CAIXA DE MDF RETANGULAR 20 X 15CM.	UN	019683	2018	G00041 /2018	09.01.00	27,000	4,3065	116,27	
099.00077.0047-01	CAIXA DE MDF QUADRADA COM TAMPA 15 X 15CM.	UN	019684	2018	G00041 /2018	09.01.00	27,000	3,9105	105,58	
099.00079.0037-01	PORTA RETRATO DE MDF 10 X 15CM.	UN	019691	2018	G00041 /2018	09.01.00	60,000	3,6000	216,00	
099.00186.0008-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA 40W.	PC	019685	2018	G00041 /2018	09.01.00	14,000	9,9800	139,72	
099.00552.0022-01	BANDEIJA DE MDF 30 X 50CM.	UN	019690	2018	G00041 /2018	09.01.00	54,000	13,0863	706,66	
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.325,09	
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME										
Pedido : 005622 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0035-01	COLA BRANCA 01 KG ROTULO AZUL - PVA	UN	019698	2018	G00041 /2018	09.01.00		27,000	14,9900	404,73
063.00045.0007-01	BARBANTE MESCLADO NO. 06 NAS CORES: CRU, MARROM, LILAS, ROSA CLARO, VINHO VERMELHO, AMARELO, PRETO, BRANCO.	CN	019694	2018	G00041 /2018	09.01.00		45,000	12,7413	573,35
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	019695	2018	G00041 /2018	09.01.00		18,000	8,9900	161,82
077.00008.0081-01	TECIDO TULE BRANCO, 1,20 LARG.	M	019696	2018	G00041 /2018	09.01.00		40,000	2,6631	106,52
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	019697	2018	G00041 /2018	09.01.00		14,000	14,3700	201,18
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.447,60	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018											PAGINA 211

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 005623 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO IMPERMEAVEL 17 GRS.	FRS	019727 2018	G00041 /2018		09.01.00	36,000	2,7500	99,00		
011.00069.0015-01	VERNIZ GERAL 30 ML.	VDS	019734 2018	G00041 /2018		09.01.00	27,000	5,8500	157,95		
011.00236.0006-01	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	UN	019699 2018	G00041 /2018		09.01.00	45,000	0,9500	42,75		
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA 100 ML.	UN	019733 2018	G00041 /2018		09.01.00	18,000	6,9000	124,20		
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS AMARELO E AZUL.	FLS	019721 2018	G00041 /2018		09.01.00	20,000	1,6900	33,80		
077.00002.0098-01	BOTAO PLASTICO - PEQUENO - COLORIDO CORES VARIADAS.	UN	019700 2018	G00041 /2018		09.01.00	180,000	0,2000	36,00		
077.00002.0100-01	BOTAO PLASTICO - COLORIDO - GRANDE CORES VARIADAS.	UN	019701 2018	G00041 /2018		09.01.00	180,000	0,4000	72,00		
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	019726 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	1,8414	18,41		
077.00004.0007-01	ELASTICO 3MM (PC. COM 100 MTS.)	PC	019722 2018	G00041 /2018		09.01.00	3,000	9,9000	29,70		
077.00004.0008-01	ELASTICO 1MM (PC. COM 100 MTS.)	PC	019723 2018	G00041 /2018		09.01.00	4,000	18,9000	75,60		
077.00008.0028-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019715 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0049-01	TECIDO POPELINE LISO COR VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019703 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0064-01	TECIDO POPELINE LISO COR PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019704 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0065-01	TECIDO POPELINE LISO COR BRANCO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019705 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0066-01	TECIDO POPELINE LISO COR AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019706 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0068-01	TECIDO POPELINE LISO COR ROSA CLARO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019707 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0069-01	TECIDO POPELINE LISO COR PINK - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019708 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0070-01	TECIDO POPELINE LISO COR AZUL CLARO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019709 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0075-01	TECIDO POPELINE LISTRADO PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019717 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0076-01	TECIDO POPELINE LISTRADO AZUL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019718 2018	G00041 /2018		09.01.00	8,000	13,8400	110,72		
077.00008.0077-01	TECIDO POPELINE LISTRADO AMARELO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019719 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0079-01	TECIDO POPELINE LISTRADO VERDE - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019720 2018	G00041 /2018		09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0084-01	TECIDO POPELINE MOTIVO ANIMAIS - 1,40 100% ALGODAO.	M	019711 2018	G00041 /2018		09.01.00	20,000	13,8400	276,80		
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019702 2018	G00041 /2018		09.01.00	20,000	13,8400	276,80		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	212
077.00008.0185-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FRUTAS - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019710	2018	G00041 /2018	09.01.00	20,000	13,8400	276,80		
077.00008.0186-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ PRETO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019712	2018	G00041 /2018	09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0187-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AZUL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019713	2018	G00041 /2018	09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0188-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019714	2018	G00041 /2018	09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0190-01	TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO VERMELHO-1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	019716	2018	G00041 /2018	09.01.00	10,000	13,8400	138,40		
077.00008.0207-01	TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ VERDE - 1,4 LARG.	M	019736	2018	G00041 /2018	09.01.00	5,000	13,6620	68,31		
077.00026.0017-01	RENDIA DE NYLON 4CM. BRANCA E PALHA	M	019728	2018	G00041 /2018	09.01.00	60,000	0,9500	57,00		
077.00026.0018-01	RENDIA DE NYLON 3CM. BRANCA E PALHA	M	019729	2018	G00041 /2018	09.01.00	60,000	0,7500	45,00		
077.00044.0034-01	VELCRO 1CM BRANCO	M	019725	2018	G00041 /2018	09.01.00	5,000	1,6830	8,41		
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA RETROS COM 170 MT., PARA COSTURA 100% ALGODAO,NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO.	CN	019724	2018	G00041 /2018	09.01.00	20,000	3,4900	69,80		
099.00050.0007-01	FITA DECORATIVA LAMINADA 2CM. VERMELHA, PRATA, DOURADA, VERDE, AZUL E PINK.	UN	019730	2018	G00041 /2018	09.01.00	39,000	3,9000	152,10		
099.00056.0025-01	PINCEL NO. 0	UN	019735	2018	G00041 /2018	09.01.00	36,000	2,2000	79,20		
099.00253.0016-01	ARGOLA DE MADEIRA TAM. PEQUENO BEGE CLARO	UN	019731	2018	G00041 /2018	09.01.00	36,000	0,4500	16,20		
099.00253.0017-01	ARGOLA DE MADEIRA TAM. PEQUENO MARROM ESCURO	UN	019732	2018	G00041 /2018	09.01.00	36,000	0,4500	16,20		
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.997,31		
Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA											
Pedido : 005624 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00021.0002-01	AVENTAL DE TECIDO PARA PINTURA BRANCA.	UN	019743	2018	G00041 /2018	09.01.00		72,000	13,7610	990,79	
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, AZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA E MARROM.	ROL	019738	2018	G00041 /2018	09.01.00		9,000	12,0000	108,00	
077.00003.0202-01	FITA DE CETIM N.3 NAS CORES: AMARELA, ROSA CLARO, PINK, VERMELHA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, AZUL MARINHO, AZUL TURQUESA, AZUL ROYAL, LARANJA, VINHO, LILAS, MARROM, BRANCA.	ROL	019754	2018	G00041 /2018	09.01.00		126,000	3,8610	486,48	
077.00008.0087-01	TECIDO SACO BRANCO ESTILOTEX C/ FAIXA DE ETAMINE PARA BORDAR - 70CM DE LARGURA.	M	019737	2018	G00041 /2018	09.01.00		36,000	9,8794	355,65	
077.00008.0201-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - BRANCA	M	019739	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,7710	63,85	
077.00008.0202-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - ROSA	M	019740	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,7710	63,85	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 213	
077.00008.0204-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERDE BANDEIRA	M	019741	2018	G00041 /2018	09.01.00	5,000	12,7710	63,85		
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, VERMELHA, PRETA, AMARELA E VERDE.	UN	019742	2018	G00041 /2018	09.01.00	36,000	4,2075	151,47		
090.00295.0008-01	ENTREMEIO 3CM.	PC	019752	2018	G00041 /2018	09.01.00	18,000	53,0000	954,00		
090.00295.0009-01	ENTREMEIO 2CM.	PC	019753	2018	G00041 /2018	09.01.00	10,000	44,0000	440,00		
099.00055.0003-01	LANTEJOULA PEQUENA COR PRATA	GRS	019744	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,1782	96,22		
099.00055.0004-01	LANTEJOULA PEQUENA COR DOURADO	GRS	019745	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,1782	96,22		
099.00055.0005-01	LANTEJOULA PEQUENA COR VERDE	GRS	019746	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,1782	96,22		
099.00055.0006-01	LANTEJOULA PEQUENA COR AZUL	GRS	019747	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,1782	96,22		
099.00055.0007-01	LANTEJOULA PEQUENA COR VERMELHA	GRS	019748	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,1782	96,22		
099.00055.0008-01	LANTEJOULA PEQUENA COR PINK	GRS	019749	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,1782	96,22		
099.00055.0009-01	LANTEJOULA PEQUENA COR PRETA	GRS	019750	2018	G00041 /2018	09.01.00	540,000	0,2600	140,40		
099.00140.0005-01	FIO DE SISAL (ROLO GRANDE)	ROL	019751	2018	G00041 /2018	09.01.00	4,000	25,7400	102,96		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.498,62		
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 005625 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00016.0003-01	ESTENCIL P/ PINTURA EM TECIDO MOTIVO FLORAL, COZINHA, FRUTAS	UN	019761	2018	G00041 /2018	09.01.00		30,000	3,4900	104,70	
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE TUBO COM 20 GR.	VDR	019762	2018	G00041 /2018	09.01.00		9,000	4,2000	37,80	
077.00005.0014-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) MARROM	UN	019760	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,6720	63,36	
077.00005.0023-01	LINHA DE CROCHE (NOV. C/ 1000 MTS.) VERDE BANDEIRA	UN	019756	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,6720	63,36	
077.00005.0025-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - LILAS	UN	019759	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,6720	63,36	
077.00005.0026-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - SALMAO	UN	019757	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,6720	63,36	
077.00005.0037-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - PRETO	UN	019758	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,6720	63,36	
077.00005.0050-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - AZUL ROYAL	UN	019755	2018	G00041 /2018	09.01.00		5,000	12,6720	63,36	
077.00026.0005-01	RENDA DE ALGODAO 3 CM. na cor branca.	PC	019764	2018	G00041 /2018	09.01.00		17,000	19,9000	338,30	
077.00026.0020-01	RENDA DE ALGODAO 5 CM. COR CRU	PC	019765	2018	G00041 /2018	09.01.00		17,000	38,0000	646,00	
077.00026.0021-01	RENDA DE ALGODAO 5 CM. COR BRANCA	PC	019766	2018	G00041 /2018	09.01.00		17,000	38,0000	646,00	
099.00199.0001-01	GRIPIR LARG. 5 CM - BRANCA	M	019763	2018	G00041 /2018	09.01.00		14,000	4,9000	68,60	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.221,56		
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 005626 2018 Data: 27/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR COM FAIXA PARA BORDAR NA COR BRANCA E PALHA.	UN	019769	2018	G00041 /2018	09.01.00		80,000	3,4500	276,00	
062.00020.0005-01	PLACA DE EVA DIVESAS CORES NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE	FLS	019767	2018	G00041 /2018	09.01.00		41,000	1,2000	49,20	

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 214

062.00020.0006-01	CLARO, AZUL, AZUL ESCURO, LARANJA, VINHO, PRETO. PLACA DE EVA COM GLITER NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL, PRETO, LILAS.	FLS	019768	2018	G00041 /2018	09.01.00	42,000	3,9000	163,80
077.00008.0094-01	TECIDO TNT CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,	M	019770	2018	G00041 /2018	09.01.00	40,000	1,1000	44,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		533,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 005627 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	019667	2018	G00002 /2018		05.04.00	100,000	250,0000	25.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.000,00	

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 005628 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao 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 Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de	KG	019668	2018	G00090 /2017		05.04.00	3.000,000	15,9600	47.880,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 215

052.00004.0001-01	<p>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, 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.</p> <p>Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es 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.</p> <p>PERNIL DE PORCO S/OSSO</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>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.</p>	KG	019669	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.300,000	8,5600	11.128,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.008,00	
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 005629 2018 Data: 27/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	<p>FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1</p> <p>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.</p>	KG	019670	2018	G00090 /2017	05.04.00		3.000,000	2,5700	7.710,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 216

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.710,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 005630 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	019671 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.800,000	10,5000	18.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005631 2018 Data: 27/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	019672 2018	G00090 /2017		05.04.00	12.000,000	3,6000	43.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.200,00

Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME

Pedido : 005521 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; dolomita e carvao ativado impregnado com prata coloidal.	UN	019179 2018	S03934 /2018		05.02.00	2,000	95,0000	190,00
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	019178 2018	S03934 /2018		05.02.00	5,000	75,0000	375,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 217

Valor Total de compras do Pedido : 565,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	019177 2018	S03933 /2018		05.02.00	8,000	75,0000	600,00

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	019175 2018	S03931 /2018		05.02.00	1.300,000	5,0000	6.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORÇAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	019291 2018	S03960	/2018		05.02.00		1,000	549,0000	549,00

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	019829 2018	S04066 /2018		09.11.00	20,000	24,6000	492,00

Valor Total de compras do Pedido : 492,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 218

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 005633 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00170.0003-01	CHICOTE INJECAO	UN	019838 2018	S04067 /2018		09.11.00	1,000	727,5000	727,50
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	019837 2018	S04067 /2018		09.11.00	3,000	270,0000	810,00
033.00338.0250-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO	JG	019831 2018	S04067 /2018		09.11.00	3,000	23,8700	71,61
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	019834 2018	S04067 /2018		09.11.00	3,000	24,6000	73,80
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	019835 2018	S04067 /2018		09.11.00	6,000	13,2600	79,56
037.00100.0019-01	BATERIA 12 VOLTS P/ USO MOTOCICLETA	PC	019833 2018	S04067 /2018		09.11.00	3,000	198,9800	596,94
037.00303.0022-01	LAMPADA DIANT. MOTOCICLETA	PC	019830 2018	S04067 /2018		09.11.00	3,000	32,4000	97,20
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	019832 2018	S04067 /2018		09.11.00	3,000	45,2500	135,75
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	019836 2018	S04067 /2018		09.11.00	12,000	26,0000	312,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.904,36	

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME

Pedido : 005635 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0004-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FOLHAS 10 FOLHAS, DVD, CD, CARTAO, 127V	UN	019840 2018	S04069 /2018		09.11.00	1,000	699,9500	699,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	699,95	

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP

Pedido : 005637 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE SENDO BRANCO.	UN	019842 2018	S04071 /2018		09.11.00	1,000	51,0000	51,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	51,00	

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

Pedido : 005640 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	019828 2018	S04065 /2018		05.04.00	2,000	72,0000	144,00
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e	UN	019827 2018	S04065 /2018		05.04.00	2,000	11,5000	23,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 25/09/2018

PAGINA 219

benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

021.00927.1236-01 ATLAS TRINCHA

041.00032.0013-01 LIXA FERRO 120

PC 019826 2018 S04065 /2018

FLS 019825 2018 S04065 /2018

05.04.00 5,000 3,0000 15,00

05.04.00 10,000 2,2500 22,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

204,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005641 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

051.00058.0010-01 MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg

LTA 019847 2018 G00090 /2017

05.04.00 420,000 9,0000 3.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.780,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005642 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

053.00057.0001-01 MILHO VERDE LTA. 0,200 G

Em conserva

LTA 019846 2018 G00090 /2017

05.04.00 1.200,000 1,0000 1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.200,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 005643 2018 Data: 28/08/2018

MATERIAL DESCRICAO

UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

053.00057.0002-01 MILHO VERDE LATA DE 02 KGS

Em Conserva.

LTA 019845 2018 G00090 /2017

05.04.00 120,000 7,3200 878,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

878,40

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 005644 2018 Data: 28/08/2018

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 220

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	83,80
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 005648 2018 Data: 28/08/2018

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.400,40
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16820 VLC ACABAMENTOS LTDA ME
Pedido : 005577 2018 Data: 29/08/2018

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.226,40

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 005578 2018 Data: 29/08/2018

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 833,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 221
<hr/>										
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.										
Pedido : 005579 2018 Data: 29/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0078-01	SUCO CONCENTRADO - SABORES: ABACAXI, MORANGO galao 5 litros	GAL	019362 2018	S03974 /2018		05.02.00	40,000	39,9000	1.596,00	
	sabores: abacaxi, acerola, goiaba, manga, morango , pessego									
053.00034.0341-01	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO	GAL	019363 2018	S03974 /2018		05.02.00	40,000	49,9000	1.996,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.592,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP										
Pedido : 005581 2018 Data: 29/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00053.0089-01	PISO ANTIDERRAPANTE 53X53CM - PEI 5 ref.73204	M2	019365 2018	S03976 /2018		05.02.00	300,960	25,9500	7.809,91	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.809,91	
<hr/>										
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 005655 2018 Data: 29/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00515.0002-01	BICO INJETOR COMPLETO	PC	019925 2018	S04092 /2018		05.02.00	4,000	1.750,0000	7.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 005657 2018 Data: 29/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0097-01	BLOCO FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS COM 50 FOLHAS.	UN	019895 2018	S04090 /2018		06.03.00	5.000,000	0,1060	530,00	
061.00001.0110-01	BLOCO DE FICHA DE INVESTIGACAO DE CONJUNTIVITE	UN	019897 2018	S04090 /2018		06.03.00	5.000,000	0,0980	490,00	
061.00001.0199-01	BLOCO LAUDO MEDICO P/ SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS PRCESSADOS ATRAVES DO BPS - I, 02 VIAS CARBONADA.	UN	019893 2018	S04090 /2018		06.03.00	3.000,000	0,1400	420,00	
061.00001.0252-01	BLOCO SOLICITACAO DE EXAMES P/ PACIENTES INTERNADO bloco 100 x 1 papel 56 gr.	BLO	019892 2018	S04090 /2018		06.03.00	50,000	7,0000	350,00	
061.00001.0253-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO bloco 100 x 1	BLO	019896 2018	S04090 /2018		06.03.00	50,000	10,6000	530,00	
061.00001.0705-01	BLOCO FICHA DE CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS - CCIH	BLO	019894 2018	S04090 /2018		06.03.00	50,000	3,8000	190,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 222

0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.510,00	

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME										
Pedido : 005658 2018 Data: 29/08/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	019928 2018	S04095 /2018		06.03.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 005660 2018 Data: 29/08/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0100-01	DOCE TIPO SIRIO	UN	019886 2018	S04086 /2018		05.04.00	13.600,000	0,2600	3.536,00	
Com 22 gramas cada										
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE	UN	019887 2018	S04086 /2018		05.04.00	13.600,000	0,3000	4.080,00	
SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.										
053.00053.0004-01	PIRULITO TIPO PSICODELICO	UN	019888 2018	S04086 /2018		05.04.00	13.600,000	0,2000	2.720,00	
Com peso de 12 gramas.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.336,00	

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME										
Pedido : 005661 2018 Data: 29/08/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00007.0004-01	BOTAO FRANCES	UN	019927 2018	S04094 /2018		06.02.00	260,000	2,9000	754,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005662 2018 Data: 29/08/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00036.0005-01	PINCA HALSTEAD MOSQUITA 10 CM	UN	019911 2018	S04091 /2018		06.02.00	20,000	22,5000	450,00	
025.00036.0030-01	PINCA FOERSTER RETA 20 CM	UN	019920 2018	S04091 /2018		06.02.00	5,000	52,0000	260,00	
025.00036.0031-01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 18 CM	UN	019921 2018	S04091 /2018		06.02.00	4,000	51,0000	204,00	
025.00036.0033-01	PINCA KOCHER RETA 22 CM	UN	019922 2018	S04091 /2018		06.02.00	4,000	62,0000	248,00	
025.00036.0034-01	PINCA KOCHER RETA 14 CM	UN	019923 2018	S04091 /2018		06.02.00	10,000	30,0000	300,00	
025.00036.0035-01	PINCA KOCHER CURVA 14 CM	UN	019924 2018	S04091 /2018		06.02.00	10,000	30,0000	300,00	
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	019912 2018	S04091 /2018		06.02.00	10,000	172,0000	1.720,00	
025.00043.0010-01	PINCA BACHAUS 13 CM P/CAMPO	UN	019902 2018	S04091 /2018		06.02.00	24,000	27,0000	648,00	

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	223
025.00043.0011-01	PINCA BACKHAUS 10 CM	UN	019903 2018	S04091 /2018	06.02.00	8,000	24,7500	198,00			
025.00047.0004-01	CUBA ASSEPCIA INOX	UN	019900 2018	S04091 /2018	06.02.00	10,000	19,9000	199,00			
025.00088.0020-01	ESPECULO PITANGA SANTOS RETAL 13 CM	UN	019916 2018	S04091 /2018	06.02.00	2,000	269,0000	538,00			
025.00088.0031-01	CABO PARA BISTURI NUMERO 4	UN	019918 2018	S04091 /2018	06.02.00	10,000	9,9000	99,00			
025.00088.0032-01	CABO PARA BISTURI NUMERO 7	UN	019919 2018	S04091 /2018	06.02.00	5,000	19,9500	99,75			
025.00088.0050-01	CABO PARA BSITURI NUMERO 3	UN	019917 2018	S04091 /2018	06.02.00	10,000	9,9000	99,00			
025.00089.0017-01	PINCA ANATOMICA	UN	019898 2018	S04091 /2018	06.02.00	2,000	22,5000	45,00			
025.00089.0019-01	PINCA ANATOMICA RETA 16CM. 19 CM. - CODIGO 3/259 19 CM. - CODIGO 3/261 - 01 UNIDADE DE CADA	UN	019908 2018	S04091 /2018	06.02.00	20,000	12,0000	240,00			
025.00089.0036-01	PINCA KELLY RETA 16 CM.	UN	019906 2018	S04091 /2018	06.02.00	12,000	27,0000	324,00			
025.00089.0037-01	PINCA KELLY CURVA 16 CM.	UN	019904 2018	S04091 /2018	06.02.00	12,000	27,0000	324,00			
025.00089.0038-01	PINCA KELLY RETA 14 CM. SERRILHADA EM ACO INOXIDAVEL.	UN	019905 2018	S04091 /2018	06.02.00	32,000	22,7400	727,68			
025.00089.0039-01	PINCA KELLY CURVA 14 CM. SERRILHADA EM ACO INOXIDAVEL.	UN	019907 2018	S04091 /2018	06.02.00	20,000	22,7400	454,80			
025.00089.0500-01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 20 CM	UN	019899 2018	S04091 /2018	06.02.00	4,000	18,9000	75,60			
025.00089.0501-01	PINCA COLLIN PARA INSTRUMENTOS 25 CM	UN	019901 2018	S04091 /2018	06.02.00	20,000	87,6000	1.752,00			
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	019910 2018	S04091 /2018	06.02.00	20,000	15,6000	312,00			
027.00001.0010-01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM	UN	019909 2018	S04091 /2018	06.02.00	30,000	25,0000	750,00			
027.00001.0020-01	TESOURA MAYO STILLE 19 CM RETA	UN	019913 2018	S04091 /2018	06.02.00	10,000	42,7500	427,50			
027.00001.0021-01	TESOURA MAYO STILLE 19 CM CURVA	UN	019914 2018	S04091 /2018	06.02.00	10,000	42,7500	427,50			
027.00001.0023-01	TESOURA MAYO STILLE 15 CM CURVA	UN	019915 2018	S04091 /2018	06.02.00	10,000	27,5000	275,00			
0027 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		11.497,83			
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 005664		2018 Data: 29/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01289.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG/BOLSA 100ML	UN	019889 2018	S04087 /2018		06.02.00	630,000	11,7300	7.389,90		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.389,90			
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 005665		2018 Data: 29/08/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	019935 2018	G00021 /2018		06.02.00	4.000,000	2,3200	9.280,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		9.280,00			

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 224	

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME											
Pedido : 005666 2018 Data: 29/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	019934 2018	G00090 /2017		05.04.00	9.000,000	1,7900	16.110,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.110,00		

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 005667 2018 Data: 29/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	019933 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	7,3500	4.410,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.410,00		

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 005668 2018 Data: 29/08/2018											
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	019931 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	1,2800	512,00		
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	019932 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	3,0000	600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.112,00		

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 005669 2018 Data: 29/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	019930 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	1,7300	1.038,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA 225	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 005651 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	019780 2018	S04063 /2018		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
011.00046.0124-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2" X 7 1/2"	PC	019777 2018	S04063 /2018		05.02.00	7,000	2,5000	17,50		
011.00046.0785-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 60	PC	019786 2018	S04063 /2018		05.02.00	6,000	0,4000	2,40		
011.00046.1055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 NC	PC	019787 2018	S04063 /2018		05.02.00	4,000	0,2500	1,00		
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	019784 2018	S04063 /2018		05.02.00	32,000	3,0000	96,00		
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	019774 2018	S04063 /2018		05.02.00	40,000	9,0000	360,00		
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	019779 2018	S04063 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00141.0078-01	PORCA TRAVANTE NC 1/4	PC	019788 2018	S04063 /2018		05.02.00	4,000	0,1200	0,48		
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	019781 2018	S04063 /2018		05.02.00	10,000	5,3000	53,00		
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	019783 2018	S04063 /2018		05.02.00	32,000	0,1500	4,80		
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	019778 2018	S04063 /2018		05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
036.00055.0131-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/8	PC	019785 2018	S04063 /2018		05.02.00	6,000	0,1500	0,90		
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	019776 2018	S04063 /2018		05.02.00	168,000	0,0500	8,40		
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	019789 2018	S04063 /2018		05.02.00	4,000	0,1500	0,60		
037.00317.3556-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC RI 3/8 X 2.1/2	PC	019782 2018	S04063 /2018		05.02.00	16,000	0,4500	7,20		
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	019775 2018	S04063 /2018		05.02.00	70,000	0,3000	21,00		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	745,28			
Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP											
Pedido : 005652 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0045-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40	PC	019799 2018	S04063 /2018		05.02.00	60,000	0,0700	4,20		
011.00046.0477-01	PARAFUSO FRANCES C/ PORCA - 1/2" X 5 1/2"	UN	019791 2018	S04063 /2018		05.02.00	40,000	2,1500	86,00		
011.00046.0491-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6"	UN	019796 2018	S04063 /2018		05.02.00	16,000	0,8500	13,60		
011.00046.0780-01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/4" X 3	PC	019802 2018	S04063 /2018		05.02.00	20,000	0,2900	5,80		
011.00046.0887-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	PC	019805 2018	S04063 /2018		05.02.00	6,000	1,3100	7,86		
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	019793 2018	S04063 /2018		05.02.00	44,000	0,3500	15,40		
011.00106.0091-01	BROCA CHATA 1/2"	UN	019795 2018	S04063 /2018		05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00114.0789-01	CORDA POLIPROPILENO PP 8MM	M	019798 2018	S04063 /2018		05.02.00	10,000	1,1000	11,00		
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	019797 2018	S04063 /2018		05.02.00	40,000	10,2000	408,00		
011.00159.0010-01	SERRA PARA TICO-TICO - ENCAIXE UNIFICADO	UN	019804 2018	S04063 /2018		05.02.00	10,000	7,0000	70,00		
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	019794 2018	S04063 /2018		05.02.00	76,000	0,0900	6,84		
012.00042.2247-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 9	PC	019792 2018	S04063 /2018		05.02.00	15,000	3,3000	49,50		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	019803 2018	S04063 /2018		05.02.00	14,000	0,0400	0,56		
037.00171.0457-01	PARAFUSO FENDA AA PANELA 4,8 X 25	PC	019806 2018	S04063 /2018		05.02.00	40,000	0,0800	3,20		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019790 2018	S04063 /2018		05.02.00	130,000	0,4000	52,00		
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	019801 2018	S04063 /2018		05.02.00	32,000	0,2400	7,68		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	019800 2018	S04063 /2018		05.02.00	22,000	0,1300	2,86		

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 01/08/2018 a 31/08/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 25/09/2018										PAGINA	226	
<hr/>												
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		753,50
<hr/>												
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME												
Pedido : 005671 2018 Data: 31/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00046.0003-01	SAPATILHA DE BALLET	PAR	019849	2018 S04074 /2018		05.02.00	20,000	28,0000	560,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		560,00
<hr/>												
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA												
Pedido : 005674 2018 Data: 31/08/2018												
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	019871	2018 S04079 /2018		05.02.00	1,000	2.499,0000	2.499,00			
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART BIVOLT. GARANTIA 12 MESES. FUNCOES.	UN	019872	2018 S04079 /2018		05.02.00	1,000	1.999,0000	1.999,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.498,00
<hr/>												
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA												
Pedido : 005675 2018 Data: 31/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM N\$ 9 PARA PINTURA.	M	019870	2018 S04078 /2018		05.02.00	50,000	1,0000	50,00			
077.00003.0204-01	FITA DE CETIM N.5	M	019869	2018 S04078 /2018		05.02.00	10,000	0,6500	6,50			
099.00134.0074-01	CORDAO TRANCADO - ALGODAO - METRO	M	019868	2018 S04078 /2018		05.02.00	10,000	3,9000	39,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		95,50
<hr/>												
Fornecedor : 17335 ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA ME												
Pedido : 005677 2018 Data: 31/08/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00031.0007-01	GLOBO TERRESTRE - 30CM - COM ILUMINACAO - 110V	UN	019854	2018 S04076 /2018		05.02.00	1,000	166,0000	166,00			
065.00008.0070-01	MAPA TELADO GRANDE - SAO PAULO - POLITICO	UN	019851	2018 S04076 /2018		05.02.00	1,000	36,0000	36,00			

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	227
<hr/>											
065.00008.0071-01	PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS	UN	019852	2018	S04076 /2018	05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
065.00008.0072-01	MAPA TELADO GRANDE - BRASIL - POLITICO	UN	019853	2018	S04076 /2018	05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
065.00008.0072-01	PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS	UN	019853	2018	S04076 /2018	05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
073.00005.9873-01	MAPA TELADO GRANDE - MUNDI - POLITICO	UN	019858	2018	S04076 /2018	05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
073.00005.9873-01	PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS	UN	019858	2018	S04076 /2018	05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
073.00005.9874-01	LIVRO CONTOS TRADICIONAIS DO BRASIL-CAMARA CASCUDO	UN	019857	2018	S04076 /2018	05.02.00	1,000	49,5000	49,50		
073.00008.0071-01	EDITORIA GLOBAL	UN	019855	2018	S04076 /2018	05.02.00	15,000	9,9000	148,50		
073.00008.0072-01	LIVRO A ILHA PERDIDA - MARIA JOSE DUPRE - ED.ATICA	UN	019856	2018	S04076 /2018	05.02.00	10,000	10,5000	105,00		
073.00008.0071-01	GIBIS DIVERSOS - DISNEY - EDITORA ABRIL	UN	019855	2018	S04076 /2018	05.02.00	15,000	9,9000	148,50		
073.00008.0072-01	GIBIS DIVERSOS - NARUTO POCKET - EDIT. PANINI	UN	019856	2018	S04076 /2018	05.02.00	10,000	10,5000	105,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		632,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA											
Pedido : 005678 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00005.0087-01	CONCRETO USINADO FKP 20 MPA - SLUMP 10+-2 BRITA 1	M3	019850	2018	S04075 /2018	05.02.00		1,500	250,0000	375,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		375,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005679 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0019-01	CORREIA 23 X 1880	PC	019937	2018	S04098 /2018	17.01.00		2,000	117,6800	235,36	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		235,36	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005681 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	019939	2018	S04100 /2018	17.01.00		1,000	140,0200	140,02	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,02	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005682 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	019940	2018	S04101 /2018	17.01.00		1,000	16,7500	16,75	
031.00377.1701-01	CILINDRO ESCRAVO 34MM	PC	019941	2018	S04101 /2018	17.01.00		1,000	490,0000	490,00	
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	019942	2018	S04101 /2018	17.01.00		1,000	138,8500	138,85	

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 01/08/2018 a 31/08/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 25/09/2018										PAGINA 228
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	019943	2018	S04101 /2018	17.01.00	2,000	0,7000	1,40	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	019944	2018	S04101 /2018	17.01.00	2,000	23,7700	47,54	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		694,54
Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME										
Pedido : 005683 2018 Data: 31/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPANHAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	019890	2018	S04088 /2018	08.01.00		100,000	15,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA										
Pedido : 005684 2018 Data: 31/08/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	019950	2018	G00049 /2018	06.05.00		100,000	0,3000	30,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	019947	2018	G00049 /2018	06.05.00		50,000	0,1200	6,00
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	019948	2018	G00049 /2018	06.05.00		50,000	1,8000	90,00
065.00001.0027-01	CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	019949	2018	G00049 /2018	06.05.00		12,000	7,5600	90,72
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		216,72
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP										
Pedido : 005685 2018 Data: 31/08/2018										
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	019958	2018	G00049 /2018	06.05.00		10,000	0,9100	9,10
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	019955	2018	G00049 /2018	06.05.00		15,000	0,1100	1,65
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	019953	2018	G00049 /2018	06.05.00		500,000	0,3200	160,00
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	019956	2018	G00049 /2018	06.05.00		15,000	0,6000	9,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	019954	2018	G00049 /2018	06.05.00		50,000	2,4300	121,50
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	019951	2018	G00049 /2018	06.05.00		15,000	0,7500	11,25
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	019952	2018	G00049 /2018	06.05.00		15,000	0,7500	11,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 229

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	486,50
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	333,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.623,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 230

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 005703 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0011-01	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/AG. 3,0 CM. FIO DE SUTURA POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMP., DIAMETRO No. 2,0 C/AG DE 30 MM, 3/8 CILINDRICA.	UN	019999 2018	S04131 /2018		06.02.00	15,000	152,0000	2.280,00
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	019998 2018	S04131 /2018		06.02.00	12,000	149,0000	1.788,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	020000 2018	S04131 /2018		06.02.00	15,000	185,0000	2.775,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.843,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005704 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0002-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU	KIT	020001 2018	S04131 /2018		06.02.00	1.000,000	1,7000	1.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 005705 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0014-01	FIO POLIPROPILENO 3-0 C/ 2 AG. 2,50 CM. FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMP., DIAMETRO No. 3-0, COM 2 AGULHAS DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.(GASTROINTESTINAL).	UN	019993 2018	S04130 /2018		06.02.00	5,000	152,0000	760,00
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).	CX	019992 2018	S04130 /2018		06.02.00	16,000	99,0000	1.584,00
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	019991 2018	S04130 /2018		06.02.00	50,000	110,0000	5.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.844,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 231

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 005706 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	019989 2018	S04129 /2018		06.02.00	300,000	24,5000	7.350,00
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	019990 2018	S04129 /2018		06.02.00	300,000	0,5180	155,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.505,40

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 005708 2018 Data: 31/08/2018

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	019987 2018	S04127 /2018		06.02.00	500,000	5,6500	2.825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.825,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005710 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00041.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS.	UN	019981 2018	S04125 /2018		06.02.00	20,000	17,0000	340,00
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	019982 2018	S04125 /2018		06.02.00	20,000	26,0000	520,00
099.00077.0033-01	CAIXA ORGANIZADORA 18 LTS.	UN	019983 2018	S04125 /2018		06.02.00	20,000	43,0000	860,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005711 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0028-01	LAMINA SENDO LAMINA PARA NAVALHA CAIXA COM 05 UNIDADES.	PC	019980 2018	S04124 /2018		06.02.00	200,000	6,9000	1.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.380,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 005712 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0010-01	AGENDA TAMANHO MEDIO COM 01 FOLHA PARA CADA DIA DO ANO ANO: 2006	UN	019979 2018	S04123 /2018		06.02.00	140,000	15,1500	2.121,00

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 01/08/2018 a 31/08/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2018

PAGINA 232

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,00

Fornecedor : 17514 GUSTAVO MESQUITA COSTA 15629075810

Pedido : 005713 2018 Data: 31/08/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0126-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONSIDERADA COMO SINALIZACAO BASICA, DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT 13434-1,NR E OS MAIS RECENTES DECRETOS ESTADUAIS. FABRICADA EM PVC RIGIDO DE 2MM DE ESPESSURA E COM UMA FOTOLUMINESCENCIA SUPERIOR AO ESTABELECIDO NAS NORMAS E DIVERSOS DECRETOS. PARA SER INSTALADA AO NIVEL ELEVADO (SUPERIOR A 1,8M) E AO NIVEL INTERMEDIARIO (ENTRE 1,0M E 1,8M); COMPOSTO POR 04 (QUATRO) CATEGORIAS: SINALIZACAO DE PROIBICAO; SINALIZACAO DE ALERTA; SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO; SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	UN	019976 2018	S04120 /2018		03.05.00	6,000	10,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

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

Pedido : 005716 2018 Data: 31/08/2018

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. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS 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	ROL	019994 2018	G00044 /2017		06.03.00	192,000	1,2100	232,32

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 01/08/2018 a 31/08/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 25/09/2018										PAGINA	233
<hr/>											
054.00009.0037-01	FORNECEDOR. SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	019995	2018	G00044 /2017	06.03.00	100,000	17,9600	1.796,00		
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	019996	2018	G00044 /2017	06.03.00	50,000	53,3700	2.668,50		
							Valor Total de compras do Pedido :		4.696,82		
<hr/>											
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 005717 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	019997	2018	G00044 /2017	06.03.00	80,000	20,7900	1.663,20		
							Valor Total de compras do Pedido :		1.663,20		
<hr/>											
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP											
Pedido : 005718 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	019984	2018	G00049 /2018	06.03.00	200,000	0,3200	64,00		
							Valor Total de compras do Pedido :		64,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 005719 2018 Data: 31/08/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	019985	2018	G00049 /2018	06.03.00	100,000	0,8600	86,00		

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 01/08/2018 a 31/08/2018	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 25/09/2018		PAGINA 234
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	86,00
2460 Itens Mostrados no Total		
0592 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	3.201.195,64