

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/10/2018									
PAGINA 1									
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA									
Pedido : 005697 2018 Data: 03/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00141.0032-01	TAPETE DE SISAL - 2,50X2,00M	UN	019968 2018	S04112 /2018		05.02.00	9,000	249,9900	2.249,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.249,91
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 005724 2018 Data: 04/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0083-01	ARRUELA 3B4510	PC	020010 2018	S04133 /2018		17.01.00	8,000	0,3700	2,96
011.00199.0031-01	JG CORREDICA 7M0185	PC	020017 2018	S04133 /2018		17.01.00	4,000	158,2700	633,08
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	020015 2018	S04133 /2018		17.01.00	1,000	3,2300	3,23
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	020005 2018	S04133 /2018		17.01.00	1,000	0,6300	0,63
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	020006 2018	S04133 /2018		17.01.00	1,000	1,5700	1,57
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	020008 2018	S04133 /2018		17.01.00	1,000	0,9200	0,92
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	020007 2018	S04133 /2018		17.01.00	2,000	0,7200	1,44
036.00317.0251-01	ANEL 5P9806	PC	020014 2018	S04133 /2018		17.01.00	1,000	22,0200	22,02
036.00323.0002-01	DENTE 8J4691	PC	020009 2018	S04133 /2018		17.01.00	2,000	259,4500	518,90
036.00324.0099-01	PARAFUSO 8J2928	PC	020013 2018	S04133 /2018		17.01.00	4,000	10,5600	42,24
036.00325.0008-01	PORCA 8J2933	PC	020011 2018	S04133 /2018		17.01.00	4,000	5,1800	20,72
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	020012 2018	S04133 /2018		17.01.00	8,000	0,7700	6,16
036.00406.0001-01	PARAFUSO 1D4599	PC	020004 2018	S04133 /2018		17.01.00	8,000	11,5100	92,08
054.00016.4548-01	COPO 2Y8929	PC	020016 2018	S04133 /2018		17.01.00	4,000	34,5900	138,36
054.00167.0004-01	ANEL 4F7391	PC	020003 2018	S04133 /2018		17.01.00	4,000	1,0500	4,20
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.488,51
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005725 2018 Data: 04/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00622.0003-01	FAROL AUXILIAR 16 LED BIVOLT AM	PC	020018 2018	S04134 /2018		17.04.00	1,000	175,0000	175,00
032.00622.0004-01	FAROL AUXILIAR 16 LED BIVOLT CR	PC	020019 2018	S04134 /2018		17.04.00	1,000	175,0000	175,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 005726 2018 Data: 04/09/2018									
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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 2

063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	020020	2018	S04135 /2018	17.01.00	1,000	305,0000	305,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	305,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005727 2018 Data: 04/09/2018										
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	020022	2018	S04136 /2018	17.01.00		1,000	39,0000	39,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	020021	2018	S04136 /2018	17.01.00		1,000	39,0000	39,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 005728 2018 Data: 04/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	020024	2018	S04137 /2018	17.01.00		1,000	145,0000	145,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	020023	2018	S04137 /2018	17.01.00		1,000	85,0000	85,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	020025	2018	S04137 /2018	17.01.00		1,000	52,0000	52,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	020026	2018	S04137 /2018	17.01.00		2,000	8,0000	16,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 005729 2018 Data: 04/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	020027	2018	S04138 /2018	17.04.00		1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00	
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME Pedido : 005733 2018 Data: 04/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0045-01	CAMISETA COM BORDADO SENDO POLO-COTTON/BRANCO COM DETALHES BORDADO.	UN	020046	2018	S04142 /2018	09.11.00		18,000	30,0000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018											
PAGINA 3											
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 005734 2018 Data: 04/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00090.0006-01	POSTE GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,60 POSTE DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL, GALVANIZA- DO A FOGO, DE DIAMETRO 2.1/2" X 3MM DE PAREDE E 3.600 MM DE COMPRIMENTO, COM FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR COM TAMPA DE PVC E PARTE INFERIOR COM A- LETAS ANTI-GIRO, COM ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, POR- CAS E ARRUELAS GALVANIZADAS A FOGO.	UN	020051 2018	S04143 /2018		09.11.00	55,000	145,0000	7.975,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.975,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005735 2018 Data: 04/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	020066 2018	S04144 /2018		09.11.00	1,000	196,0000	196,00		
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	020064 2018	S04144 /2018		09.11.00	25,000	7,5000	187,50		
011.00088.0036-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 15CM	PC	020065 2018	S04144 /2018		09.11.00	25,000	11,0000	275,00		
011.00088.0055-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 05CM.	PC	020063 2018	S04144 /2018		09.11.00	20,000	6,0000	120,00		
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	778,50	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 005736 2018 Data: 04/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6585-01	ROLAMENTO GRANDE DO PINHAO	PC	020072 2018	S04145 /2018		05.02.00	1,000	1.328,9600	1.328,96		
012.00094.2006-01	KIT CAIXA DE SATELITE	PC	020073 2018	S04145 /2018		05.02.00	1,000	3.598,5600	3.598,56		
032.00070.0128-01	ROLAMENTO DO BERCO	PC	020069 2018	S04145 /2018		05.02.00	2,000	888,3600	1.776,72		
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	020070 2018	S04145 /2018		05.02.00	1,000	249,6600	249,66		
033.00319.0057-01	ROLAMENTO DO PINHAO	PC	020068 2018	S04145 /2018		05.02.00	1,000	397,0900	397,09		
036.00012.0018-01	CALCO DE AJUSTE	UN	020071 2018	S04145 /2018		05.02.00	1,000	911,3700	911,37		
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.262,36	
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME											
Pedido : 005738 2018 Data: 04/09/2018											
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	4
<hr/>											
037.00539.5449-01	TACOGRAFO ELETRONICO 1318/7DIAS/125/NOVO	PC	020075	2018	S04147 /2018	05.02.00	1,000	2.250,0000	2.250,00		
066.00041.0002-01	DUPLICADOR DE SINAL PARA TACOGRAFO	PC	020076	2018	S04147 /2018	05.02.00	1,000	135,7000	135,70		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.385,70	
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 005740		2018		Data: 04/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	020084	2018	S04149 /2018	05.02.00		2,000	30,0000	60,00	
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	020087	2018	S04149 /2018	05.02.00		1,000	25,0000	25,00	
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	020081	2018	S04149 /2018	05.02.00		1,000	55,0000	55,00	
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	020083	2018	S04149 /2018	05.02.00		1,000	30,0000	30,00	
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	020082	2018	S04149 /2018	05.02.00		2,000	25,0000	50,00	
037.00211.0320-01	REGULADOR ELETRONICO	PC	020085	2018	S04149 /2018	05.02.00		1,000	70,0000	70,00	
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	020086	2018	S04149 /2018	05.02.00		1,000	40,0000	40,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	020079	2018	S04149 /2018	05.02.00		2,000	120,0000	240,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	020080	2018	S04149 /2018	05.02.00		1,000	20,0000	20,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		590,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13981		SPORTLINE TURBOS LTDA									
Pedido : 005742		2018		Data: 04/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.1601-01	CONJUNTO CENTRAL K03 R2S	PC	020089	2018	S04151 /2018	05.02.00		1,000	1.890,0000	1.890,00	
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	020090	2018	S04151 /2018	05.02.00		1,000	600,0000	600,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.490,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 005743		2018		Data: 04/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	020114	2018	S04156 /2018	09.01.00		15,000	32,0000	480,00	
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.										
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE	KG	020107	2018	S04156 /2018	09.01.00		10,000	18,0000	180,00	
	DOCE COMUM.										
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	020113	2018	S04156 /2018	09.01.00		20,000	38,0000	760,00	
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	020109	2018	S04156 /2018	09.01.00		5,000	18,0000	90,00	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	020105	2018	S04156 /2018	09.01.00		14,000	33,0000	462,00	
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.										
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	020110	2018	S04156 /2018	09.01.00		40,000	36,0000	1.440,00	
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. DIVERSOS SABORES	UN	020115	2018	S04156 /2018	09.01.00		40,000	8,0000	320,00	
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	020106	2018	S04156 /2018	09.01.00		12,000	85,0000	1.020,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	5
<hr/>											
053.00116.0001-01	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS). PETIT FOURS CAROLINA	KG	020108 2018	S04156 /2018	09.01.00	15,000	33,0000	495,00			
053.00210.0003-01	BOMBA RECHEADA	UN	020112 2018	S04156 /2018	09.01.00	10,000	33,0000	330,00			
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	020111 2018	S04156 /2018	09.01.00	7,000	26,0000	182,00			
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.759,00			
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 005744 2018 Data: 04/09/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	020125 2018	S04157 /2018	09.01.00	8,000	32,0000	256,00			
051.00073.0003-01	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL. ROSCA DOCE DOCE COMUM.	KG	020121 2018	S04157 /2018	09.01.00	40,000	10,0000	400,00			
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	020118 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	25,0000	250,00			
053.00012.0055-01	DOCE CAROLINA RECHEADA	KG	020129 2018	S04157 /2018	09.01.00	6,000	35,0000	210,00			
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	020124 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	38,0000	380,00			
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	020127 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	15,0000	150,00			
053.00084.0250-01	PAO P/ HOT DOG	UN	020128 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	15,0000	150,00			
053.00092.0006-00	SENDO DE LEITE RECHEADO COM PRESUNTO E QUEIJO. BOLO DIVERSOS (UN)	UN	020116 2018	S04157 /2018	09.01.00	40,000	33,0000	1.320,00			
053.00092.0014-01	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES. BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES COBERTURA DE GANACHE.	KG	020122 2018	S04157 /2018	09.01.00	15,000	46,0000	690,00			
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	020126 2018	S04157 /2018	09.01.00	50,000	8,0000	400,00			
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	020117 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	85,0000	850,00			
053.00116.0001-01	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS). PETIT FOURS CAROLINA	KG	020120 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	33,0000	330,00			
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	020119 2018	S04157 /2018	09.01.00	10,000	35,0000	350,00			
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	020123 2018	S04157 /2018	09.01.00	5,000	35,0000	175,00			
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.911,00			
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 6

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 005745 2018 Data: 04/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020041 2018	G00058 /2017		06.02.00	200,000	6,0000	1.200,00
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMEN- TOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020040 2018	G00058 /2017		06.02.00	100,000	1,8700	187,00
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020028 2018	G00058 /2017		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020029 2018	G00058 /2017		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020030 2018	G00058 /2017		06.02.00	6,000	40,0000	240,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020031 2018	G00058 /2017		06.02.00	8,000	40,0000	320,00
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020032 2018	G00058 /2017		06.02.00	10,000	40,0000	400,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2018 a 30/09/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 19/10/2018								PAGINA 7
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020033 2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	40,0000	480,00
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020034 2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	40,0000	480,00
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020035 2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	40,0000	480,00
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020036 2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020037 2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	40,0000	120,00
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	020038 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	40,0000	80,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL	PC	020039 2018	G00058 /2017	06.02.00	12,000	25,9000	310,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/10/2018								PAGINA 8	
099.00147.0002-01	DE INSTRUCOES. CONE POLIETILENO LARANJA 75 CM REFLETIVO COM BASE BORRACHA 4,3KG. CONE CONFECCIONADO EM PVC COMPOSTO DE COLAR REFLETIVO QUE PROPORCIONA ALTA VISIBILIDADE E BASE EMBORRACHADA	UN	020042 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	52,0000	520,00	
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.297,80	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005746 2018 Data: 04/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	020067 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	2,8100	3.372,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.372,00	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP Pedido : 005747 2018 Data: 04/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	020061 2018	S04162 /2018		09.01.00	4,000	32,0000	128,00
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE DOCE COMUM.	KG	020054 2018	S04162 /2018		09.01.00	5,000	18,0000	90,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	020060 2018	S04162 /2018		09.01.00	5,000	38,0000	190,00
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	020055 2018	S04162 /2018		09.01.00	10,000	15,0000	150,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	020056 2018	S04162 /2018		09.01.00	10,000	10,7000	107,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	020052 2018	S04162 /2018		09.01.00	15,000	33,0000	495,00
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	020057 2018	S04162 /2018		09.01.00	20,000	36,0000	720,00
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	020062 2018	S04162 /2018		09.01.00	40,000	8,0000	320,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	020053 2018	S04162 /2018		09.01.00	10,000	85,0000	850,00
053.00210.0003-01	BOMBA RECHEADA	UN	020058 2018	S04162 /2018		09.01.00	5,000	33,0000	165,00
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	020059 2018	S04162 /2018		09.01.00	5,000	26,0000	130,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.345,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 005748 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0057-01	CABO PARA INSTRUMENTO P10/P10 5M. COR: PRETO/AZUL; CONECTOR: P10/P10 COM MOLA NI-QUELADO; CONDUTOR: COBRE 24 AWG;REVESTIMENTO: PVC + TECIDO 6,5MM; APLICACAO:PARA INSTRUMENTOS; COM-PRIMENTO: 5,0 METROS. INFORMACAO ADICIONAL: BLIN-DAGEM: BLINDAGEM DUPLA (MALHA DE COBRE + SEMICON-DUTOR) .	UN	008332 2018	G00037 /2018		07.01.00	28,000	41,0000	1.148,00
012.00049.0020-01	REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO CORPO EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO AN-TICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO; ALTA DE FIXACAO FABRICADA EM ACO,PA-RRA MOVIMENTOS DE PAN E TILT; LENTE DE 150 MM, COM INDICE DE TRANSPARENCIA DE 98%,FABRICADA EM BORO-SILICATO SCHOTT-ALE, RETIFICADA E POLIDA,COM BAI-XO INDICE DE DILATACAO E RESISTENTE A ALTAS TEM-PERATURAS; ESPELHO ESFERICO DE ALTA REFLEXAO EM ALUMINIO PURO (ALZAK), POLIDO E ELETROPOLIDO; FO-CALIZADOR CONSTITUIDO DE BASE DO SUPORTE PARA SO-QUETE E HASTE DE ACO TIPO SEM FIM, PERMITINDO A-JUSTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FOCO; FIACOES INTERNAS COM REVESTIMENTO EM SILICONE ANTICHAMA, EM TRES CONDUTORES DE SECAO DE 1,5 M, SENDO UM CONDUTOR PARA FIO DE ATERRAMENTO, SEM PLUG; MANU-TENCAO FACILITADA: O ACESSO A TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SE REALIZA RETIRANDO A TAMPA SUPE-RIOR DO PROJETO; SOQUETE: IEC- REF. GX 9,5 E TE-LEM- REF. BPN. INCLUSIVE LAMPADAS 1000 FWP (T.19) 3000 230 OU 1000 (6996P) 3000 230.	UN	008322 2018	G00037 /2018		07.01.00	32,000	1.260,0000	40.320,00
012.00049.0021-01	REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO CHASSI EM ACO E PERFIL DE ALUMINIO EXTRU-DADO PARA UMA MELHOR DISSIPACAO DO CALOR; TRATA-MENTO ANTI-CORROSAO E ACABAMENTO EM PINTURA ELE-TROSTATICA A PO NA COR PRETA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHOES; OUTRAS CORES PODEM SER DISPONIBILIZADAS; ALCA EM ACO PROJETADA PARA O FACIL MANUSEIO DE PAN E TILT E COM DESIGN CONTEM-PORANEO; CARRO DE FOCALIZACAO COM GUIA DUPLA LA-TERAL E TEFLON® NO EIXO CENTRAL; SEUS ELEMENTOS MOVEIS SAO LUBRIFICADOS COM MOLYCOTE DE USO NA A-VIACAO QUE SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 600oC. TU-DO ISSO PROPORCIONA O AJUSTE FINO DO FOCO INCLU-	UN	008323 2018	G00037 /2018		07.01.00	14,000	1.144,0000	16.016,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 10

	SIVE QUANDO O PROJETO ESTA SUBMETIDO A ALTAS TEMPERATURAS; LENTE PRISMATICA DO TIPO FRESNEL COM DIAMETRO DE 150MM, PRENSADA EM VIDRO BOROSILICATO ALTAMENTE RESISTENTE AO CALOR E A IMPACTOS; ESPEHO EM ALUMINIO HOMOGENEIZADO DE ALTA REFLEXAO, ANODIZADO E ELETROPOLIDO; FORNECIDO COM CABOS AC E TERRA EM SILICONE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE 250oC, SEM PLUG MACHO E COM 1 METRO DE COMPRIMENTO; TROCA DE LAMPADA OU MANUTENCAO FACILITADOS POIS O PROJETO E TOTALMENTE DESMONTAVEL E SUA TAMPA SUPERIOR OFERECE ACESSO INTERNO TOTAL; CABO DE SEGURANCA (OPCIONAL) PODE SER ATADO AO EQUIPAMENTO EM ORIFICIO PROPRIO SEM A NECESSIDADE DE QUEBRA-GALHOS; PORTA FILTRO ACOMPANHA O PRODUTO. COM ACESSORIO S BARNDORR DE 04 ABAS, GIRATORIO 360 GRAUS.							
012.00049.0022-01	REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR COM PORTA FILTRO E GANCHO ANGULOS DE ABERTURA FIXOS E 26, 36 E 50 GRAUS; LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70 W OU 150 W; REFLETOR DICROICO FACETADO QUE REMOVE 90% DO CALOR INFRAVERMELHO DO FEIXE DE LUZ; CONSTRUIDO COM ALUMINIO RESISTENTE INJETADO (EM MOLDE); TEMPERATURA DE COR DE 3.000 K; TEMPO DE VIDA UTIL MEDIO DA LAMPADA DE 12.000 HORAS; ACOMPANHA GANCHO E PORTA-SLIDE. COM ACESSORIOS: PORTA-GLOBO; PORTA-GOBO DE VIDRO; IRIS; DONUT; GEL EXTENDER; TOP HAT; HALF HAT; LAMPADA HPL 750W.	UN	008324 2018	G00037 /2018	07.01.00	9,000	3.659,0000	32.931,00
012.00049.0023-01	REFLETOR SET LIGHT CURTO REFLETOR SET LIGHT CURTO COR: PRETO; PORTA GELATINA: SIM; LAMPADA TIPO: LAPISEIRA 125MM; POTENCIA DE LAMPADAS ACETAS: 500W E 1000W; PESO: 2,150 KG; DIMENSÕES: 28,5 X 21 X 24.	UN	008325 2018	G00037 /2018	07.01.00	4,000	150,0000	600,00
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; 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.	UN	008327 2018	G00037 /2018	07.01.00	23,000	340,0000	7.820,00
067.00011.0012-01	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1500W POTENCIA TOTAL - 4 OHMS 1500 W; POTENCIA POR CANAL - 4 OHMS 750 W; POTENCIA TOTAL - 8 OHMS 900W; POTENCIA POR CANAL - 8 OHMS 450 W; ENTRADA BALANCEADA SIM; RESP. FREQUENCIA 20 HZ - 20 KHZ; D.H. TOTAL 0,05%; SLEW RATE 30 V/US; IMPEDANCIA DE EN-	UN	008329 2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	2.742,0000	2.742,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 11

067.00023.0007-01	TRADA 20K OHMS; SENSIBILIDADE DE ENTRADA 775MV; ALIMENTACAO 127V/220V; RELACAO DE SINAL RUIDO 95 DB; FATOR DE AMORTECIMENTO 980/8 OHMS; PROTECAO TERM/ELETRON; PESO: 11,8 KG; FUSIVEL 127V 20 A; FUSIVEL 230V 15 A; DIMENSOES: ALT./LARG./PROFUND. 115X485X400MM; CONSUMO: 2250 WTS; TRANSFORMADOR - TIPO TOROIDAL; RECURSO ENTRADA BALANCEADA.	UN	008328 2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	2.079,0000	2.079,00
	MESA DE SOM 16C. BEHRINGER							
	MESA DE SOM 16C. BEHRINGER; ENTRADAS DE MICROFONE (PRE-AMPLIFICADOR DE MICROFONE XENYX): 8; TIPO: CONECTOR XLR, BALANCEADO; RUÍDO DE ENTRADA EQUIVALENTE DE MICROFONE (20HZ - 20KHZ); @0. SOURCE RESISTANCE: -134DB/-136DB A-WEIGHTED; @50 SOURCE RESISTANCE: -131DB/-133DB A-WEIGHTED; @150 SOURCE RESISTANCE: -129DB/-131DB A-WEIGHTED; RESPOSTA DE FREQUENCIA (-1DB): <10HZ - 150KHZ (-1DB); RESPOSTA DE FREQUENCIA (-3DB): <10HZ - 200KHZ (-3DB); GANHO AJUSTAVEL: +10DB TO +60DB; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +12DBU @ +10DB GAIN; IMPEDANCIA: 2K BALANCEADO; RELACAO SINAL-RUIDO: 106DB/108DB A-WEIGHTED (0DBU IN @ + 22DB GAIN); DISTORCAO (THD+N): 0.005% / 0.004% A-WEIGHTED; ALIMENTACAO: COMUTAVEL, +48V ENTRADA DE LINHA: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS, BALANCEADO; IMPEDANCIA: 20K BALANCEADO, 10K NAO BALANCEADO; GANHO AJUSTAVEL: -10DB TO +40DB; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: 30DBU. RESPOSTA DE FREQUENCIA (MIC IN -> MAIN OUT) <10HZ - 160KHZ: +-3DB. ENTRADAS ESTEREO: TIPO: 4 CONECTORES 1/4 TRS, BALANCEADOS; IMPEDANCIA: 20K BALANCEADO, 10 K NAO BALANCEADO; GANHO AJUSTAVEL: -20DB TO +20DB; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. 2-TRACK IN: TIPO: CONECTOR RCA; IMPEDANCIA: 10K; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. EQUALIZADOR DE 3 BANDAS SEMI-PARAMETRICO: BAIXO: 80HZ /+- 15DB; MEDIO: VARIAVEL 100HZ - 8KHZ / +- 15DB; ALTO: 12KHZ / +-15DB. EQUALIZADOR FIXO DE 4 BANDAS: BAIXO: 80HZ / +-15DB; BAIXO MEDIO: 500HZ / +-15DB; ALTO MEDIO: 3KHZ /+-15DB; ALTO: 12KHZ /+- 15DB. CHANNEL INSERTS: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS, NAO BALANCEADO; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. AUX SENDS: TIPO: 3 CONECTORES 1/4 TRS, BALANCEADOS; IMPEDANCIA: 120; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +22DBU. AUX RETURNS: TIPO: 3 CONECTORES 1/4 TRS, BALANCEADOS; IMPEDANCIA: 20K BALANCEADO, 10K NAO BALANCEADO; NIVEL DE ENTRADA MAXIMO: +22DBU. SAIDAS PRINCIPAIS: TIPO: CONECTOR XLR, BALANCEADO; IMPEDANCIA: 240 BALANCEADO, 120 NAO BALANCEADO; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +28DBU. SAIDA DA SALA DE CONTROLE: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS, BALANCEADO; IMPEDANCIA:							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 12

120; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +22DBU. SAIDA DE FONES: TIPO: CONECTOR 1/4 TRS,NAO BALANCEADO; IMPEDANCIA: 25.; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +21DBU / 150 (+25DBM). 2-TRACK OUT: TIPO: CONECTOR RCA; IMPEDANCIA: 1K; NIVEL DE SAIDA MAXIMO: +22DBU. DSP: PO: KLARK TEKNIK; CONVERSOR: DELTA-SIGMA DE 24 BITS, 64/128 X OVERSAMPLING; TAXA DE AMOSTRAGEM: 40KHZ. ENTRADA SEM FIO: USB DONGLE: ACEITA SINAIS PROVENIENTES DE 2 MICROFONES BEHRINGER ULM INDEPENDENTES - NAO INCLUSOS. DADOS DO SISTEMA DO MIX PRINCIPAL (RUIDO): MIX PRINCIPAL @-. ,FADER DE CANAL @-. : -100DB/-103DB A-WEIGHTED; MIX PRINCIPAL @0DB, FADER DE CANAL @-. : -85DB/-88DB A-WEIGHTED; MIX PRINCIPAL @0DB, FADER DE CANAL @0DB: -78DB/-80DB A-WEIGHTED. FONTE DE ALIMENTACAO: TENSAO DA REDE: 100-240V", 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 50 W; FUSIVEL (100 - 240V", 50/60HZ): T 1.6A H 250V; LIGACAO A CORRENTE: TOMADA IEC PADRAO. USB:CONECTOR: TIPO B; AUDIO: STEREO IN/OUT; CONVERSOR: 16-BIT; TAXA DE AMOSTRAGEM: 48KHZ. DIMENSOES/PESO: DIMENSOES (A X L X P): 90,00 X 370,00 X 430,00MM; PESO: 4,8KG.									
068.00057.0019-01	NOTEBOOK 8GB MEMORIA RAM NOTEBOOK - PACOTE OFFICE, 8GB MEMORIA RAM; HD 1 TB SATA; TELA DE 15,6 LED; GRAVADOR DE DVD-RW, PLACA DE SOM, HDMI, BLUETOOTH; WINDOWS 10 PROFES-SIONAL PORTUGUES/BRASIL; OFFICE 2016 COM MALETA.	UN	008336 2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	3.320,0000	6.640,00	
072.00001.0012-01	CAIXA ACUSTICA ATIVA APLICACAO CAIXA ACUSTICA ATIVA APLICACAO: P.A., MONITOR, FLY; SISTEMA: CAIXA FRONTAL ATIVA DE 2 VIAS MULTIPLAS (TITANIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO AMPLIFICADOR: 350 W/RMS (4 OHMS), 245 W/RMS 4 OHMS), COM INDICADORES DE SINAL, LIMITER (CLIP) IND. FRONTAL E TRASEIRO, TEMPERATURA/MUTE. PROT. NIVEL, DC NA SAIDA E AUTO RAMP, VENTILACAO FORCADA INTELIGENT SYSTEM COOLER COM PROTECAO TERMICA; PRE-AMPLIFICADOR: CONTROLES DE VOLUME HIGH, MID, LOW COM CORTE EM +/-15 DB,COM FILTRO SUBSONIC EM 40 HZ BUTTERWORTH FILTER 12 DB/OITAVA, FILTRO ULTRASONIC EM 40 KHZ BESSEL FILTER 18 DB/OITAVA E IRF FILTER; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 40 HZ A 20 KHZ; ENTRADAS/SAIDAS: 4 PARALELAS (2 XLR IN/OUT E 2 P 10 IN/OUT) BALANCEADAS (PINO 1 GND, PINO 2+, PINO 3-) COM CHAVEAMENTO PARA MIC OU LINE; SAIDA PARA FALANTE EXTERNO: PARA CONEXAO DE CAIXA PASSIVA (8 OHMS) COM CONECTOR; SPEAKER (PINO 1+ PINO 1-); SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M) = 100 DB; FALANTES: 1X15" FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITANIO (1	UN	008333 2018	G00037 /2018	07.01.00	4,000	1.950,0000	7.800,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 13

072.00001.0013-01	3/4) COB. ANGULAR: PALANTE 900H 100V,DRIVE: 900H E 400V; ALIMENTACAO: 120/230 V (50/60 HZ) AUTOMATICA COM AÇIONAMENTO SOFT START. DIMENSOES E PESO: DIMENSOES: (A X L X P) 590 X 425 X 390 MM; PESO: 31,6 KG; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 CAIXA ATIVA ANTERA TS700AX ACTIVE; 01 MANUAL DE INSTRUCOES. 350W 15'	KIT	008334 2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	3.090,0000	6.180,00
	CAIXA DE SOM ATIVA/PASSIVA 350W (KIT) ESPECIFICACOES TECNICAS SUBWOOFER SB1200A ATIVO: AMPLIFICADOR: 600WRMS/4. (C/CX. PASSIVA), 350WRMS /8 (ATIVA), PAINEL COM LEDS INDICADORES POWER,DLC (DINAMICO COMPRESSOR LIMITER), FAULT (PROTECAO), PROTECAO CONTRA CURTO NA SAIDA DE ALTO FALANTES COM RELE SOFT START, PROTECAO DO NIVEL DC DE SAIDA, PROTECAO TERMICA POR TERMOSTATO, AUTO RAMPADA DE SINAL DA ENTRADA, E COOLER DE VENTILACAO FORCADA. RESP. FREQUENCIA: 35`100HZ; SENSIBILIDADE: 01DB @1W/M , 110DB MAX. SPL PICO; PRE CROSSOVER: CONTROLE NIVEL (VOLUME) SUB GRAVE, FILTRO LPF 100 HZ FIXO LH 24DB/8, FILTRO SUBSONICO HPF 30HZ 24DB BW, FILTROS HPF CAIXAS SUPERIORES SATELITES 100 HZ LH 24DB/8; ENTRADAS E SAIDAS: 2 CANAIS A E B DE ENTRADAS E SAIDAS (IN/OUT) BALANCEADAS COM CONECTORES XLR MACHO E FEMEA, CHAVE DE CORTE DO CROSSOVER HPF FULL DIRECT IN/OUT, OU 100HZ OUT A-CIMA, E CHAVE INVERSAO DE FASE 0/180o; SAIDA CAIXA PASSIVA: CONECTOR SPEAKON (1+/1-) PARA CONEXAO CAIXA PASSIVA SB 1200(8.); DIMENSOES AXLXP: 580 X 505 X 680MM; ALIMENTACAO: 127/220V (50/60HZ) AUTOMATICO COM SISTEMA SOFT START DE PARTIDA: PESO 41KG; ESPECIFICACOES TECNICAS SUBWOOFER SB1200 PASSIVO: POTENCIA: 350WRMS/8.; RESP. FREQUENCIA: 35 ` 850HZ; SENSIBILIDADE:101DB @1W/M, 110DB MAX. SPL PICO; CONEXAO: 1 X SPEAKON (1+/1-), 1 X P10; DIMENSOES AXLXP: 580 X 505 X 680MM; PESO 32KG.							
072.00002.0012-01	MICROFONE SHURE 58 TIPO: MICROFONE DINAMICO,CARDIOIDE; MODELO: SM58 LC SHURE; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15.000 KHZ; PADRAO: POLAR UNIDIRECIONAL;IMPEDANCIA NOMINAL: 150 OHMS, (300 OHMS REAIS); FILTRO ROLLOFF: ISOLA A FONTE PRINCIPAL DE SOM E MINIMIZA RUIDOS DE FUNDO; SISTEMA SHOCK MOUNT: MINIMIZA RUIDOS DE MANUSEIO; FILTRO ESFERICO: EMBUTIDO CONTRA VENTO E POP; FORNECIDO COM ADAPTADOR: CACHIMBO P/PEDESTAL; FASE: PRESSAO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ VOLTAGEM POSITIVA NO PINO 2 EM RELACAO AO PINO 3; CONECTOR: DE AUDIO PROFISSIONAL DE 3 PINOS (TIPO XLR MACHO); CORPO: CINZA ESCURO, ESMALTADO,EM ME-	UN	008330 2018	G00037 /2018	07.01.00	18,000	389,0000	7.002,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137.270,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO CADEIRA PLASTICA COM BRACOS REFORCADA FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO; PODE SER EMPI-LHADA;SUPOSTA ATE 120 KG CERTIFICADA PELO INMETRO; DIMENSOES DA CADEIRA: (CXAXF); COMPRIMENTO 44 CM;	UN	017866 2018	G00037 /2018		07.01.00	91,000	52,4700	4.774,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 15

066.00007.0063-01	ALTURA 72 CM; LARGURA 55 CM; ALTURA DO ASSENTO 39,5 CM; PESO LIQUIDO 1,980 KG. MESA PLASTICA E 04 CADEIRA PLASTICA C/ BRACO CONJUNTO DE MESA PLASTICA E 4 CADEIRAS PLASTICA COM BRACO REFORCADA MESA MONOBLOCO MODELO OURO PRETO QUADRADA 70X70 CM PRETO;4 CADEIRAS POLTRONA BOA VISTA COM APOIO PARA BRACOS PRETO; CONJUNTO COR PRETO; MESA SUPORTA ATE 20 KG,CADEIRA ATE 120 KG; FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO; CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APOS O USO; CERTIFICADA PELO INMETRO. DIMENSOES: MESA: COMPRIMENTO 70 CM; ALTURA 70 CM; LARGURA 70 CM. CADEIRA: COMPRIMENTO 44 CM; ALTURA 72 CM;LARGURA 55 CM.	CJ	017867	2018	G00037 /2018	07.01.00	3,000	287,1000	861,29	
							Valor Total de compras do Pedido :		5.636,05	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME Pedido : 005750 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0057-01	CABO PARA INSTRUMENTO P10/P10 5M. COR: PRETO/AZUL; CONECTOR: P10/P10 COM MOLA NI-QUELADO; CONDUTOR: COBRE 24 AWG;REVESTIMENTO: PVC + TECIDO 6,5MM; APLICACAO:PARA INSTRUMENTOS; COMPRIMENTO: 5,0 METROS. INFORMACAO ADICIONAL: BLINDAGEM: BLINDAGEM DUPLA (MALHA DE COBRE + SEMICONDUTOR).	UN	017873	2018	G00037 /2018		07.01.00	3,000	41,0000	123,00
012.00049.0020-01	REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W REFLETOR PLANO CONVEXO 1000W COM BANDOOR E PORTA-FILTRO CORPO EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO; ALTA DE FIXACAO FABRICADA EM ACO,PARA MOVIMENTOS DE PAN E TILT; LENTE DE 150 MM, COM INDICE DE TRANSPARENCIA DE 98%,FABRICADA EM BORO-SILICATO SCHOTT-ALE, RETIFICADA E POLIDA,COM BAIXO INDICE DE DILATACAO E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; ESPELHO ESFERICO DE ALTA REFLEXAO EM ALUMINIO PURO (ALZAK), POLIDO E ELETROPOLIDO; FOCALIZADOR CONSTITUIDO DE BASE DO SUPORTE PARA SOQUETE E HASTE DE ACO TIPO SEM FIM, PERMITINDO AJUSTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DE FOCO; FIACOES INTERNAS COM REVESTIMENTO EM SILICONE ANTICHAMA, EM TRES CONDUTORES DE SECAO DE 1,5 M, SENDO UM CONDUTOR PARA FIO DE ATERRAMENTO, SEM PLUG; MANUTENCAO FACILITADA: O ACESSO A TODOS OS COMPONENTES INTERNOS SE REALIZA RETIRANDO A TAMPA SUPE-	UN	017868	2018	G00037 /2018		07.01.00	3,000	1.260,0000	3.780,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 16

012.00049.0021-01	RIOR DO PROJETOR; SOQUETE: IEC- REF. GX 9,5 E TE- LEM- REF. BPN. INCLUSIVE LAMPADAS 1000 FWP (T.19) 3000 230 OU 1000 (6996P) 3000 230. REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W	UN	017869	2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	1.144,0000	1.144,00
	REFLETOR TIPO FRESNEL 1000W COM BANDOOR E PORTA- FILTRO CHASSI EM ACO E PERFIL DE ALUMINIO EXTRU- DADO PARA UMA MELHOR DISSIPACAO DO CALOR; TRATA- MENTO ANTI-CORROSAO E ACABAMENTO EM PINTURA ELE- TROSTATICA A PO NA COR PRETA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHOS; OUTRAS CORES PODEM SER DISPONIBILIZADAS; ALCA EM ACO PROJETADA PARA O FACIL MANUSEIO DE PAN E TILT E COM DESIGN CONTEM- PORANEO; CARRO DE FOCALIZACAO COM GUIA DUPLA LA- TERAL E TEFLON® NO EIXO CENTRAL; SEUS ELEMENTOS MOVEIS SAO LUBRIFICADOS COM MOLYCOTE DE USO NA A- VIACAO QUE SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 600oC. TU- DO ISSO PROPORCIONA O AJUSTE FINO DO FOCO INCLU- SIVE QUANDO O PROJETOR ESTA SUBMETIDO A ALTAS TEMATURAS; LENTE PRISMATICA DO TIPO FRESNEL COM DIAMETRO DE 150MM, PRENSADA EM VIDRO BOROSILICATO ALTAMENTE RESISTENTE AO CALOR E A IMPACTOS; ESPE- HO EM ALUMINIO HOMOGENEIZADO DE ALTA REFLEXAO, A- NODIZADO E ELETROPOLIDO; FORNECIDO COM CABOS AC E TERRA EM SILICONE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE 250oC, SEM PLUG MACHO E COM 1 METRO DE COMPRIMEN- TO; TROCA DE LAMPADA OU MANUTENCAO FACILITADOS POIS O PROJETOR E TOTALMENTE DESMONTAVEL E SUA TAMPA SUPERIOR OFERECE ACESSO INTERNO TOTAL; CABO DE SEGURANCA (OPCIONAL) PODE SER ATADO AO EQUIPA- MENTO EM ORIFICIO PROPRIO SEM A NECESSIDADE DE QUEBRA-GALHOS; PORTA FILTRO ACOMPANHA O PRODUTO. COM ACESSORIO S BARNDOR DE 04 ABAS, GIRATORIO 360 GRAUS.								
012.00049.0022-01	REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR REFLETOR ELIPSOIDAL 70 GRAUS SOURCE FOUR COM PORTA FILTRO E GANCHO ANGULOS DE ABERTURA FIXOS E 26, 36 E 50 GRAUS; LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 70 W OU 150 W; REFLETOR DICROICO FACETADO QUE RE- MOVE 90% DO CALOR INFRAVERMELHO DO FEIXE DE LUZ; CONSTRUIDO COM ALUMINIO RESISTENTE INJETADO (EM MOLDE); TEMPERATURA DE COR DE 3.000 K; TEMPO DE VIDA UTIL MEDIO DA LAMPADA DE 12.000 HORAS; ACOM- PANHA GANCHO E PORTA-SLIDE. COM ACESSORIOS: PORTA -GLOBO; PORTA-GOBO DE VIDRO; IRIS; DONUT; GEL EX- TENDER; TOP HAT; HALF HAT; LAMPADA HPL 750W.	UN	017870	2018	G00037 /2018	07.01.00	1,000	3.659,0000	3.659,00
012.00049.0024-01	REFLETOR PAR64 LED REFLETOR PAR64 LED; TENSAO: AC 90-240V/50-60HZ; LEDS: 36 LEDS DE 3W; SINAL DE CONTROLE: DMX512;	UN	017871	2018	G00037 /2018	07.01.00	2,000	340,0000	680,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	17
<div>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. MICROFONE SHURE 58</div> <div>TIPO: MICROFONE DINAMICO,CARDIOIDE; MODELO: SM58 LC SHURE; RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ A 15.000 KHZ; PADRAO: POLAR UNIDIRECIONAL;IMPEDANCIA NOMINAL: 150 OHMS, (300 OHMS REAIS); FILTRO ROLLOFF: ISOLA A FONTE PRINCIPAL DE SOM E MINIMIZA RUIDOS DE FUNDO; SISTEMA SHOCK MOUNT; MINIMIZA RUIDOS DE MANUSEIO; FILTRO ESFERICO: EMBUTIDO CONTRA VENTO E POP; FORNECIDO COM ADAPTADOR: CACHIMBO P/PEDESTAL; FASE: PRESSAO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ VOLTAGEM POSITIVA NO PINO 2 EM RELACAO AO PINO 3; CONECTOR: DE AUDIO PROFISSIONAL DE 3 PINOS (TIPO XLR MACHO); CORPO: CINZA ESCURO, ESMALTADO,EM METAL FUNDIDO; GLOBO: ESFERICA DE METAL (ACO) COR PRATA COM ACABAMENTO FOSCO; ADAPTADOR PARA PEDESTAL: RESISTENTE, AJUSTAVEL EM 180o, COM ROSCA PADRAO; CABO: NAO ACOMPANHA; PESO LIQUIDO: 298 GRAMAS; ORIGEM: IMPORTADO; MODELO: SM58 LC; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES; ITENS INCLUSOS: 1 MICROFONE SHURE SM 58-LC CARDIOIDE PARA VOCAL; 1 CACHIBO BASCULANTE PARA PEDESTAL A25C.</div> <div>0006 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>10.164,00</div>											
<div>Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP</div> <div>Pedido : 005751 2018 Data: 06/09/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO CADEIRA PLASTICA COM BRACOS REFORCADA FABRICACAO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO; PODE SER EMPI-LHADA;SUPORTA ATE 120 KG CERTIFICADA PELO INMETRO; DIMENSOES DA CADEIRA: (CXAXP); COMPRIMENTO 44 CM; ALTURA 72 CM; LARGURA 55 CM; ALTURA DO ASSENTO 39,5 CM; PESO LIQUIDO 1,980 KG.	UN	017874	2018	G00037 /2018		07.01.00	10,000	52,4700	524,70	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	524,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/10/2018								PAGINA 18	
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA									
Pedido : 005752 2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	020250 2018	G00072 /2018		07.04.00	100,000	275,0000	27.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.500,00
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME									
Pedido : 005753 2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0002-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO	UN	020145 2018	S04165 /2018		03.07.00	10,000	57,5000	575,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		575,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 005754 2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0367-01	ANEL BORRACHA 2P1692	PC	020152 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	2,2000	2,20
012.00107.0039-01	FILTRO 2P1776	PC	020176 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	171,0200	171,02
014.00001.5480-01	JUNTA 9H5921	PC	020170 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	8,6500	8,65
014.00001.5491-01	ANEL BORRACHA 5F3106	PC	020168 2018	S04166 /2018		17.01.00	2,000	2,9600	5,92
014.00001.5492-01	ANEL BORRACHA 4L9564	PC	020169 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	2,2300	2,23
014.00019.1258-01	JUNTA 2P8746	PC	020154 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	0,7600	0,76
014.00019.1259-01	JUNTA 6N7887	PC	020171 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	3,5200	3,52
014.00019.1267-01	JUNTA 8M0904	PC	020153 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	0,5500	0,55
014.00019.1270-01	JUNTA 7S2374	PC	020157 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	0,6000	0,60
031.00007.4551-01	VELA GRANDE 1P7324	PC	020175 2018	S04166 /2018		17.01.00	2,000	56,1600	112,32
031.00052.1234-01	ANEL BORRACHA 9M4849	PC	020151 2018	S04166 /2018		17.01.00	2,000	2,2300	4,46
031.00058.0142-01	RETENTOR 4W0452	PC	020166 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	314,4200	314,42
031.00339.1603-01	JUNTA 1W3900	PC	020165 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	22,8900	22,89
031.00339.1604-01	JUNTA 4H7869	PC	020155 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	3,1900	3,19
034.00005.0004-01	BOMBA 4N4864	PC	020174 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	927,9300	927,93
034.00082.0007-01	TRAVA 8S8874	PC	020160 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	1,0700	1,07
034.00487.0002-01	BRONZINA MANCAL 8N8226	PC	020173 2018	S04166 /2018		17.01.00	5,000	66,8900	334,45
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	020161 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	0,6800	0,68
036.00307.0386-01	RETENTOR 9Y9895	PC	020167 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	110,9100	110,91
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	020156 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	0,9200	0,92
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	020158 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	30,9200	30,92
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	020163 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	7,4200	7,42
099.00122.6569-01	JUNTA 8S1963	PC	020162 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	48,5700	48,57
099.00122.6570-01	JUNTA 5S6045	PC	020164 2018	S04166 /2018		17.01.00	1,000	15,8200	15,82
099.00324.1258-01	BRONZINA 8N8221	PC	020172 2018	S04166 /2018		17.01.00	4,000	57,4100	229,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	19
<hr/>											
099.00915.1123-01	FILTRO 1R0739	PC	020159	2018	S04166 /2018	17.01.00	1,000	80,3000	80,30		
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.441,36	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 005757		2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	020184	2018	S04169 /2018	17.01.00		2,000	12,0000	24,00	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020180	2018	S04169 /2018	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
032.00656.0021-01	SELENOIDE	PC	020185	2018	S04169 /2018	17.01.00		1,000	75,0000	75,00	
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	020181	2018	S04169 /2018	17.01.00		1,000	235,0000	235,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020182	2018	S04169 /2018	17.01.00		1,000	155,0000	155,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	020183	2018	S04169 /2018	17.01.00		1,000	60,0000	60,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	020179	2018	S04169 /2018	17.01.00		2,000	7,5000	15,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		599,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 005760		2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	020189	2018	S04173 /2018	17.01.00		1,000	195,0000	195,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		195,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 005764		2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	020193	2018	S04177 /2018	17.01.00		1,000	138,8500	138,85	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	020194	2018	S04177 /2018	17.01.00		1,000	23,7700	23,77	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		162,62	
<hr/>											
Fornecedor : 15368		COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
Pedido : 005770		2018 Data: 06/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00076.0006-01	CARTUCHO 12/70 ANTI-MOTIM 3 BGS BORRACHA	UN	020254	2018	S04186 /2018	09.11.00		250,000	13,8600	3.465,00	
099.00076.0007-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 380AUTO ETOG 95GR COLM A	UN	020255	2018	S04186 /2018	09.11.00		2.000,000	3,9600	7.920,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 20

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 11.385,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005771 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	020256 2018	S04187 /2018		09.11.00	1,000	420,0000	420,00	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	020257 2018	S04187 /2018		09.11.00	1,000	266,0000	266,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 686,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005773 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00415.0005-01	FAROL ESQUERDO	PC	020259 2018	S04189 /2018		09.11.00	2,000	698,0000	1.396,00	
033.00415.0009-01	FAROL L.DIREITO	PC	020260 2018	S04189 /2018		09.11.00	2,000	698,0000	1.396,00	
037.00371.0456-01	LANTERNA TRAS. LE	PC	020262 2018	S04189 /2018		09.11.00	2,000	300,0000	600,00	
099.00119.0123-01	LANTERNA TRAS. LD	PC	020261 2018	S04189 /2018		09.11.00	1,000	300,0000	300,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.692,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 005774 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01206.0003-01	PIPERACILINA + TAZOB	FRS	020104 2018	S04155 /2018		06.02.00	300,000	38,5000	11.550,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 005775 2018 Data: 06/09/2018										
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	020098 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	320,3000	320,30	
025.00089.0104-01	PINCA APREENS DENT 2X4 SERR ISOL 5MMX36CM EMP	UN	020102 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	1.784,5500	1.784,55	
025.00089.0105-01	PINCA APREENS 5MMX36CM EMP 141630	UN	020103 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	1.784,5500	1.784,55	
027.00101.0067-01	CANULA (BAINHA) 10MM X 10CM JAN	UN	020094 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	1.065,9800	1.065,98	
027.00101.0068-01	CANULA (BAINHA) 5MM X11CM JAN LISA VALV	UN	020095 2018	S04154 /2018		06.02.00	2,000	1.060,4300	2.120,86	
027.00101.0069-01	CANULA (BAINHA) 5MM X 11CM JAN LISA	UN	020096 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	972,3600	972,36	
027.00101.0070-01	CANULA (BAINHA) 10MM X10CM JAN LISA VALV	UN	020097 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	1.060,4300	1.060,43	
027.00101.0071-01	CANULA DE DISSECCAO TIPO GANCHO	UN	020099 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	549,0900	549,09	
027.00101.0072-01	CANULA PNEUMOPERITONICO VERESS 2,5MMX12CM	UN	020100 2018	S04154 /2018		06.02.00	1,000	571,9800	571,98	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 21

063.00010.0048-01	EXTRATOR E REDUTOR 10MM P 5MM DIAF 10MM X 11CM	UN	020101	2018	S04154 /2018	06.02.00	1,000	288,2600	288,26	
099.00513.0007-01	APLICADOR DE CLIPS SLS MEDIO/GRANDE 10MM X 33CM	UN	020093	2018	S04154 /2018	06.02.00	1,000	2.562,4300	2.562,43	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.080,79	
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 005777 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0004-01	ALBUMINA INJETAVEL 50ML	UN	020265	2018	S04190 /2018	06.02.00		60,000	179,6600	10.779,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.779,60	
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME										
Pedido : 005778 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00030.0002-01	MOURAO TRATADO DE EUCALIPTO 6 A 8 - 2,20MT	UN	019535	2018	S04026 /2018	10.03.00		320,000	7,0000	2.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 005779 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0014-01	ARAME OVAL 1000M 17 X 15	ROL	019536	2018	S04026 /2018	10.03.00		4,000	350,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME										
Pedido : 005780 2018 Data: 06/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	020263	2018	G00090 /2017	05.04.00		1.000,000	6,7300	6.730,00
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 sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.										
O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 22

gicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 005781 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	020264	2018	G00090	/2017		05.04.00	30,000	16,7600	502,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,80

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005782 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	020247	2018	G00090	/2017		05.04.00	20.000,000	0,6200	12.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 005783 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF .	KG	020248	2018	G00090	/2017		05.04.00	1.500,000	16,1700	24.255,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 23

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.255,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 005784 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida-	KG	020249 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	12,8000	12.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 24

de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto-
cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido;
condicoes de armazenamento.
Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau
isotermico, com Termo King, em temperatura propria
para o produto, de forma a preservar as caracteris-
ticas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 005785 2018 Data: 06/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS 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 DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	020148 2018	G00044 /2017		05.02.00	120,000	10,0300	1.203,60
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	020147 2018	G00044 /2017		05.02.00	100,000	41,5700	4.157,00
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	ROL	020149 2018	G00044 /2017		05.02.00	4.700,000	1,2100	5.687,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA 26	
<hr/>											
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	020240	2018	S04182 /2018	05.02.00	9,000	29,0000	261,00		
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	020242	2018	S04182 /2018	05.02.00	6,000	5,0000	30,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.788,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 005788 2018 Data: 06/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	020230	2018	S04181 /2018	05.02.00		1,000	15,8500	15,85	
011.00127.0020-01	FORRO EM PVC (M2)	M2	020228	2018	S04181 /2018	05.02.00		24,000	15,8000	379,20	
011.00127.0078-01	EMENDA / JUNCAO RIGIDA BRC - BARRA 6 METROS	PC	020229	2018	S04181 /2018	05.02.00		1,000	18,0000	18,00	
016.00009.0004-01	GUARNICAO PARA FORRO - CEDRINHO	ML	020232	2018	S04181 /2018	05.02.00		50,000	3,4500	172,50	
016.00011.0078-01	FORRO DE CEDRINHO - M2	M2	020231	2018	S04181 /2018	05.02.00		30,000	12,4500	373,50	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		959,05		
<hr/>											
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME											
Pedido : 005792 2018 Data: 06/09/2018											
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	020144	2018	S04164 /2018	05.02.00		5,000	75,0000	375,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 005793 2018 Data: 06/09/2018											
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	020135	2018	S04163 /2018	05.02.00		30,000	23,5000	705,00	
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	020137	2018	S04163 /2018	05.02.00		0,500	69,0000	34,50	
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	020136	2018	S04163 /2018	05.02.00		2,000	67,0000	134,00	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	020134	2018	S04163 /2018	05.02.00		45,000	7,0000	315,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.188,50		
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 005794 2018 Data: 06/09/2018											
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	27
<hr/>											
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	020142	2018	S04163 /2018	05.02.00	2,000	10,3000	20,60		
	CH III, EM SACO DE 20KG.										
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	020139	2018	S04163 /2018	05.02.00	35,000	3,5000	122,50		
012.00019.0079-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	M	020141	2018	S04163 /2018	05.02.00	40,000	1,4460	57,84		
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	020140	2018	S04163 /2018	05.02.00	5,000	67,0000	335,00		
034.00390.0123-01	ESPAÇADOR 3MM	SCS	020143	2018	S04163 /2018	05.02.00	6,000	3,4000	20,40		
	COM 100 UNIDADES										
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	020138	2018	S04163 /2018	05.02.00	1,000	20,8200	20,82		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		577,16		
<hr/>											
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.											
Pedido : 005813 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	020297	2018	S04199 /2018	05.02.00		40,000	89,0000	3.560,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.560,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP											
Pedido : 005819 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO	BAS	020368	2018	S04232 /2018	05.02.00		10.000,000	0,6800	6.800,00	
	1,12X30CM										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17142 J MAHFUZ LTDA.											
Pedido : 005820 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00001.0097-01	LAVADORA DE ROUPAS - 15KG	UN	020333	2018	S04214 /2018	09.01.00		2,000	1.500,0000	3.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17142 J MAHFUZ LTDA.											
Pedido : 005822 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	020301	2018	S04202 /2018	09.01.00		9,000	149,0000	1.341,00	
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT	UN	020302	2018	S04202 /2018	09.01.00		2,000	1.229,0000	2.458,00	
	TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS:										

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.799,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME
Pedido : 005823 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0010-01	FORRO TRELICA P/ CARNEIRA SIMPLES	UN	020407 2018	S04242 /2018		17.03.00	20,000	90,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005824 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.1554-01	TUBO FLEX	PC	020360	2018	S04230 /2018			05.02.00		5,000	24,0000	120,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	020361	2018	S04230 /2018			05.02.00		8,000	64,0000	512,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005825 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0286-01	ROLAMENTO GERADOR FUSCA	PC	020355	2018	S04227 /2018		05.02.00		1,000	21,0000	21,00
034.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	020356	2018	S04227 /2018		05.02.00		1,000	200,0000	200,00
033.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	020354	2018	S04227 /2018		05.02.00		1,000	32,0000	32,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018											PAGINA 29

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005827 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	020359 2018	S04229 /2018		05.02.00	5,000	75,5000	377,50		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	020358 2018	S04229 /2018		05.02.00	1,000	78,0000	78,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,50		

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 005829 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	020341 2018	S04221 /2018		05.02.00	1,000	273,7000	273,70		
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	020344 2018	S04221 /2018		05.02.00	2,000	1,3400	2,68		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	020343 2018	S04221 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	020342 2018	S04221 /2018		05.02.00	1,000	5,9200	5,92		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,80		

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 005831 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	020347 2018	S04223 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	020346 2018	S04223 /2018		05.02.00	1,000	5,0500	5,05		
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	020348 2018	S04223 /2018		05.02.00	1,000	369,8800	369,88		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,43		

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 005833 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	020352 2018	S04225 /2018		05.02.00	1,000	369,8800	369,88		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	020351 2018	S04225 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020350 2018	S04225 /2018		05.02.00	1,000	5,0500	5,05		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,43		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 30

Fornecedor : 11896

MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005835

2018

Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	020332	2018 S04213 /2018		05.02.00	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	135,00	

Fornecedor : 11896

MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005836

2018

Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	020335	2018 S04216 /2018		05.02.00	1,000	140,0200	140,02
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	140,02	

Fornecedor : 16060

KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME

Pedido : 005840

2018

Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	020521	2018 S04283 /2018		09.11.00	10,000	190,0000	1.900,00
011.00026.0145-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	020523	2018 S04283 /2018		09.11.00	8,000	190,0000	1.520,00
011.00026.0702-01	TINTA P/DEMARCAAO DE SOLO PRETA	BAL	020522	2018 S04283 /2018		09.11.00	5,000	190,0000	950,00
011.00026.0705-01	TINTA P/DEMARCAAO DE SOLO VERMELHA	BAL	020520	2018 S04283 /2018		09.11.00	15,000	210,0000	3.150,00
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAAO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	020524	2018 S04283 /2018		09.11.00	7,000	145,0000	1.015,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.535,00	

Fornecedor : 16798

S. L. JAQUETTO IND. DE ARTEFATOS CIMENTO - ME

Pedido : 005841

2018

Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00985.0001-01	PRISMA DE CONCRETO P/ SINALIZACAO HORIZONTAL	UN	020504	2018 S04275 /2018		09.11.00	100,000	26,2500	2.625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.625,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 31

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP										
Pedido : 005842 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00021.0562-01	MOTOR REDUTOR 24 VOLTS 1/3 CV 1700 RPM	PC	020409 2018	S04243 /2018		03.02.00	1,000	680,0000	680,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 005843 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0007-01	TAMPA DO MOTOR	PC	020410 2018	S04244 /2018		17.01.00	1,000	164,8200	164,82	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,82	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 005844 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.0183-01	TUBO INJETOR	PC	020412 2018	S04246 /2018		17.01.00	1,000	405,0000	405,00	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	020411 2018	S04246 /2018		17.01.00	1,000	155,3800	155,38	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,38	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005845 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	020413 2018	S04247 /2018		17.01.00	3,000	77,0000	231,00	
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	020414 2018	S04247 /2018		17.01.00	3,000	27,0000	81,00	
011.00026.2001-01	TINTA PRATA LIGHT	PC	020415 2018	S04247 /2018		17.01.00	4,000	38,0000	152,00	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	020419 2018	S04247 /2018		17.01.00	6,000	15,0000	90,00	
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	020423 2018	S04247 /2018		17.01.00	1,000	22,0000	22,00	
011.00069.1237-01	VERNIZ BICOMPONENTE	PC	020416 2018	S04247 /2018		17.01.00	4,000	41,5000	166,00	
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	020422 2018	S04247 /2018		17.01.00	1,000	56,5000	56,50	
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	020418 2018	S04247 /2018		17.01.00	2,000	48,0000	96,00	
031.00087.1254-01	DISCO LIXA	PC	020424 2018	S04247 /2018		17.01.00	8,000	2,5000	20,00	
037.00362.8992-01	LIXA HOOKIT 6' 180	PC	020425 2018	S04247 /2018		17.01.00	4,000	2,5000	10,00	
045.00003.4558-01	TINTA BEGE	PC	020421 2018	S04247 /2018		17.01.00	1,000	85,0000	85,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	020417 2018	S04247 /2018		17.01.00	6,000	4,5000	27,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	32
<hr/>											
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	020420	2018	S04247 /2018	17.01.00	3,000	55,0000	165,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.201,50	
<hr/>											
Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME									
Pedido : 005846		2018 Data: 11/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.1571-01	CHAVE 1/4X6	PC	020458	2018	S04249 /2018	17.01.00		1,000	15,0000	15,00	
011.00046.0007-01	PARAFUSO FRANCES 1/2" 1/2" X 7.1/2	UN	020433	2018	S04249 /2018	17.01.00		2,000	7,5000	15,00	
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	020447	2018	S04249 /2018	17.01.00		30,000	0,8500	25,50	
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	020457	2018	S04249 /2018	17.01.00		16,000	0,5000	8,00	
011.00046.1035-01	PARAFUSO 3/8 X 6	PC	020441	2018	S04249 /2018	17.01.00		12,000	1,5000	18,00	
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	020445	2018	S04249 /2018	17.01.00		5,000	15,0000	75,00	
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	020432	2018	S04249 /2018	17.01.00		1,000	60,0000	60,00	
011.00074.1260-01	LIMA MEIA CANA	PC	020431	2018	S04249 /2018	17.01.00		1,000	70,0000	70,00	
011.00084.0015-01	SERRA	PC	020446	2018	S04249 /2018	17.01.00		5,000	6,5000	32,50	
011.00085.2129-01	BARRA ROSCADA 5/8	PC	020438	2018	S04249 /2018	17.01.00		1,000	16,5000	16,50	
011.00188.0001-01	MANDRIL	PC	020442	2018	S04249 /2018	17.01.00		1,000	30,0000	30,00	
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	020453	2018	S04249 /2018	17.01.00		1,000	15,0000	15,00	
032.00057.5460-01	PARAFUSO 7/8 X 2	PC	020443	2018	S04249 /2018	17.01.00		4,000	6,5000	26,00	
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	020448	2018	S04249 /2018	17.01.00		8,000	1,0000	8,00	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	020451	2018	S04249 /2018	17.01.00		66,000	0,1500	9,90	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	020440	2018	S04249 /2018	17.01.00		4,000	0,3000	1,20	
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	020437	2018	S04249 /2018	17.01.00		2,000	0,2500	0,50	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	020434	2018	S04249 /2018	17.01.00		2,000	0,2500	0,50	
037.00317.0261-01	PARAFUSO 14 X 35	PC	020435	2018	S04249 /2018	17.01.00		2,000	1,5000	3,00	
037.00317.2907-01	PARAFUSO 5/16 X 2 1/2 COM PORCA E ARRUELA.	UN	020450	2018	S04249 /2018	17.01.00		20,000	0,6500	13,00	
037.00317.2908-01	PARAFUSO 5/16 X 3 1/2	UN	020449	2018	S04249 /2018	17.01.00		8,000	0,8000	6,40	
037.00353.0032-01	LIXA FERRO 220	PC	020456	2018	S04249 /2018	17.01.00		5,000	3,0000	15,00	
037.00365.0058-01	PORCA SEXTAVADA 14MM	PC	020436	2018	S04249 /2018	17.01.00		2,000	0,6000	1,20	
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	020439	2018	S04249 /2018	17.01.00		4,000	0,9000	3,60	
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	020444	2018	S04249 /2018	17.01.00		4,000	2,0000	8,00	
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	020454	2018	S04249 /2018	17.01.00		5,000	3,0000	15,00	
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	020455	2018	S04249 /2018	17.01.00		5,000	3,0000	15,00	
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	020452	2018	S04249 /2018	17.01.00		10,000	25,0000	250,00	
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		756,80	
<hr/>											
Fornecedor : 10787		CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME									
Pedido : 005847		2018 Data: 11/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 005849 2018 Data: 11/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	020471 2018	S04257 /2018		17.01.00	1,000	44,6500	44,65
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	020470 2018	S04257 /2018		17.01.00	2,000	7,9000	15,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,45

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 005852 2018 Data: 11/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4557-01	CHAVE DE SETA C.LONGO C/ RETORNO	PC	020490	2018	S04264 /2018			17.01.00	1,000		180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			180,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005854 2018 Data: 11/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	020495	2018	S04267 /2018			17.04.00		3,000	4,5000	13,50
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUIÇA 8	PC	020493	2018	S04267 /2018			17.04.00		1,000	16,0000	16,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUIÇA FREIO 8 COM ANEL	PC	020494	2018	S04267 /2018			17.04.00		1,000	17,0000	17,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		46,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 34

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005856 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	020467 2018	S04256 /2018		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	020468 2018	S04256 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	020466 2018	S04256 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	020469 2018	S04256 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005857 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	020473 2018	S04258 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	020472 2018	S04258 /2018		17.01.00	2,000	24,0000	48,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005858 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	020460 2018	S04250 /2018		17.01.00	1,000	26,0500	26,05
037.00538.6572-01	DIANTEIRO, LADO DIREITO. UNIAO EMENDA	PC	020459 2018	S04250 /2018		17.01.00	6,000	9,5400	57,24
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,29

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005860 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	020463 2018	S04253 /2018		17.01.00	1,000	88,5200	88,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,52

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 005862 2018 Data: 11/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

031.00150.0011-01 BATERIA 150 AMPERES		UN	020376 2018	S04234 /2018	06.02.00	2,000	560,0000	1.120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00	
<hr/>									
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME									
Pedido : 005863 2018 Data: 11/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	020334 2018	S04215 /2018		02.02.00	3,000	45,9900	137,97
								TIPO DUCHA, 5500w x 220.	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	137,97	
<hr/>									
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 005865 2018 Data: 11/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0003-01	CEFTRIAXONA 1 GR 50 FR/AMP	UN	020475 2018	S04260 /2018		06.02.00	680,000	6,5000	4.420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.420,00	
<hr/>									
Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA									
Pedido : 005866 2018 Data: 11/09/2018									
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	UN	020489 2018	S04263 /2018		06.01.00	1,000	869,0000	869,00
								CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATE- LEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	869,00	
<hr/>									
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 005867 2018 Data: 11/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	020492 2018	S04266 /2018		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 36
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 005871 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00050.1579-01	MANIVELA DE VIDRO KOMBI	PC	020505	2018 S04276 /2018		06.02.00	2,000	11,6300	23,26	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,26	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 005872 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	020506	2018 S04277 /2018		06.02.00	2.000,000	3,1500	6.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00	
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.										
Pedido : 005873 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00120.0001-01	CODEINA 30MG	COM	020386	2018 S04238 /2018		06.02.00	60,000	2,4000	144,00	
021.00234.0004-01	RISPERIDONA 1 MG. COMPRIMIDO - CX.	CX	020380	2018 S04238 /2018		06.02.00	1,000	89,9100	89,91	
021.00404.0022-01	SULFADIAZINA 500MG (SULADRIN)	COM	020381	2018 S04238 /2018		06.02.00	125,000	1,5700	196,25	
021.00556.0027-01	POMADA 135 GR	TUB	020388	2018 S04238 /2018		06.02.00	1,000	12,7100	12,71	
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	020387	2018 S04238 /2018		06.02.00	1,000	9,5500	9,55	
021.00800.0611-01	MIOFLEX A	CX	020389	2018 S04238 /2018		06.02.00	1,000	28,0000	28,00	
021.00800.4541-01	AMITRIPTILINA 10 MG	COM	020383	2018 S04238 /2018		06.02.00	60,000	1,1000	66,00	
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	020385	2018 S04238 /2018		06.02.00	60,000	1,1500	69,00	
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	020382	2018 S04238 /2018		06.02.00	1,000	12,0000	12,00	
041.00003.0410-01	ALCOOL 52GR.	UN	020384	2018 S04238 /2018		06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
090.01075.0001-01	FOSFATO NATURAL	UN	020391	2018 S04238 /2018		06.02.00	60,000	2,5000	150,00	
099.00070.0040-01	MACROTEC	UN	020390	2018 S04238 /2018		06.02.00	30,000	3,0000	90,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,42	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 005874 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	020365	2018 S04231 /2018		06.02.00	1,000	29,5400	29,54	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	020366	2018 S04231 /2018		06.02.00	1,000	237,8000	237,80	
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	020363	2018 S04231 /2018		06.02.00	1,000	137,3000	137,30	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020362	2018 S04231 /2018		06.02.00	1,000	87,8200	87,82	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020364	2018 S04231 /2018		06.02.00	1,000	22,8600	22,86	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	37
<hr/>											
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	020367 2018	S04231 /2018	06.02.00	1,000	15,0000	15,00			
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	530,32			
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005878 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01206.0004-01	TAZOCIN SODICA 4,0G + TAZOB	FRS	020499 2018	S04270 /2018	06.02.00	200,000	38,5000	7.700,00			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.700,00			
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005879 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00149.0006-01	ALICATE BICO RETO 6.1/2 ISOLADO	UN	020498 2018	S04268 /2018	06.02.00	1,000	1.030,0000	1.030,00			
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	020497 2018	S04268 /2018	06.02.00	1,000	890,0000	890,00			
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00			
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 005880 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	020476 2018	S04261 /2018	06.02.00	1,000	32,0000	32,00			
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	020477 2018	S04261 /2018	06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68			
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020483 2018	S04261 /2018	06.02.00	1,000	183,8100	183,81			
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	020481 2018	S04261 /2018	06.02.00	4,000	28,4500	113,80			
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	020480 2018	S04261 /2018	06.02.00	6,000	13,0000	78,00			
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	020479 2018	S04261 /2018	06.02.00	1,000	648,1100	648,11			
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	020482 2018	S04261 /2018	06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90			
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	020478 2018	S04261 /2018	06.02.00	1,000	235,8800	235,88			
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	020484 2018	S04261 /2018	06.02.00	1,000	32,0000	32,00			
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.016,18			
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 005881 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	020426 2018	S04248 /2018	06.02.00	2,000	32,0000	64,00			
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020427 2018	S04248 /2018	06.02.00	1,000	183,8100	183,81			

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 38

020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	020429	2018	S04248 /2018	06.02.00	4,000	28,4500	113,80
025.00149.0002-01	MINI PARAFUSO DE AUTO COMPRESSAO	UN	020430	2018	S04248 /2018	06.02.00	1,000	154,3800	154,38
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	020428	2018	S04248 /2018	06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.679,89

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 005882 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020406 2018	S04241 /2018		06.02.00	1,000	147,4700	147,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,47

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005884 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	020398 2018	S04239 /2018		06.02.00	0,500		3,0000	1,50
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	020402 2018	S04239 /2018		06.02.00	1,000		0,5000	0,50
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	020395 2018	S04239 /2018		06.02.00	5,000		0,5000	2,50
020.00054.6569-01	FIO	PC	020399 2018	S04239 /2018		06.02.00	0,500		3,0000	1,50
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	020396 2018	S04239 /2018		06.02.00	4,000		0,5000	2,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	020401 2018	S04239 /2018		06.02.00	1,000		7,5000	7,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	020404 2018	S04239 /2018		06.02.00	1,000		42,0000	42,00
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	020397 2018	S04239 /2018		06.02.00	2,000		0,8000	1,60
037.00402.1223-01	PRESILHA CATRACA WF187550	PC	020403 2018	S04239 /2018		06.02.00	4,000		0,6000	2,40
090.00044.1258-01	ACENDEDOR DE CIGARRO UNI/12VCOD 30127	PC	020400 2018	S04239 /2018		06.02.00	1,000		27,0000	27,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	020394 2018	S04239 /2018		06.02.00	1,000		12,4000	12,40

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005886 2018 Data: 11/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	020378 2018	S04235 /2018		06.02.00	1,000	665,0000	665,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 665,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 39
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME										
Pedido : 005888 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00024.0030-01	SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO COM RODINHAS, COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLASTICA COM RODIZIOS PERMITINDO AJUSTES NO ESPACAMENTO INTERNO DE 15,5 A 22,5CM EM PLASTICO ALTO-IMPACTO COM DIMENSOES MINIMAS 31x23,5x13CM (CxLxA) COM AJUSTE LATERAL E QUE SUPORTE PESO ATE 10 KG.	UN	020353 2018	S04226 /2018		06.02.00	5,000	35,0000	175,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		175,00
Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.										
Pedido : 005889 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	020326 2018	S04209 /2018		06.02.00	1,000	57,0000	57,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020328 2018	S04209 /2018		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020325 2018	S04209 /2018		06.02.00	1,000	43,0000	43,00	
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	020324 2018	S04209 /2018		06.02.00	3,000	42,0000	126,00	
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	020327 2018	S04209 /2018		06.02.00	1,000	150,0000	150,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		427,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 005891 2018 Data: 11/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00040.0025-01	GRAMPO FORRACAO PORTA DIVERSOS	PC	020322 2018	S04207 /2018		06.02.00	2,000	1,0000	2,00	
034.00474.0003-01	ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	UN	020321 2018	S04207 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		352,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 005893 2018 Data: 11/09/2018										
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	020317 2018	S04205 /2018		06.02.00	1,000	38,3100	38,31	
031.00323.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8"	PAR	020319 2018	S04205 /2018		06.02.00	2,000	83,2100	166,42	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	020315 2018	S04205 /2018		06.02.00	1,000	18,3600	18,36	
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	020318 2018	S04205 /2018		06.02.00	1,000	154,5600	154,56	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020316 2018	S04205 /2018		06.02.00	1,000	17,8600	17,86	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	40
<hr/>											
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	020314	2018	S04205 /2018	06.02.00	4,000	25,7200	102,88		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	498,39		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005895 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00121.0007-01	RESINA ACRILICA (KG)	KG	020312	2018	S04204 /2018	06.02.00		4,600	17,1400	78,84	
011.00123.0013-01	EM MASSA P/ COLOCACAO DE TACHAS. CATALIZADOR P/ RESINA	LT	020313	2018	S04204 /2018	06.02.00		0,200	45,0000	9,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,84		
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 005896 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	020306	2018	S04203 /2018	06.02.00		30,000	12,4000	372,00	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	020307	2018	S04203 /2018	06.02.00		30,000	25,0000	750,00	
011.00094.0022-01	EM SACOS COM 50 KG. FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	BAR	020311	2018	S04203 /2018	06.02.00		10,000	17,7000	177,00	
011.00125.0001-01	6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS. PEDRA N 01	M3	020310	2018	S04203 /2018	06.02.00		3,000	67,0000	201,00	
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	020308	2018	S04203 /2018	06.02.00		5,000	69,0000	345,00	
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	020309	2018	S04203 /2018	06.02.00		3,000	69,0000	207,00	
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	020305	2018	S04203 /2018	06.02.00		800,000	0,2600	208,00	
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS	UN	020304	2018	S04203 /2018	06.02.00		700,000	0,5300	371,00	
016.00005.0147-01	CERAMICO, 9 X 19 X 19. TABUA DE CEDRILHO 30CM X 4,00M	UN	020303	2018	S04203 /2018	06.02.00		15,000	44,1000	661,50	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.292,50		
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 005897 2018 Data: 11/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCg NA URINA/VISUAL	UN	020377	2018	G00050 /2018	06.02.00		3.000,000	0,9400	2.820,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.820,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 41

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 005802 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	020268 2018	S04191 /2018		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	020269 2018	S04191 /2018		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	020272 2018	S04191 /2018		05.02.00	2,000	9,0000	18,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	020267 2018	S04191 /2018		05.02.00	2,000	69,0000	138,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	020271 2018	S04191 /2018		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS Resina incolor, a base de agua, caracteristica impermeabilizante. Apresentado na forma liquida, Com osicao:2-Fenoxietanol, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona, Nitrito de sodio, Diurao, 2-Octil-2H-isotiazole-3-ona, butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo, 2-metil-2H-isotiazole-3-ona; cadastrado no CEA TOX, acondicionada em latas de 18 litros, com validade minima de 24 meses da data de entrega.	LTA	020266 2018	S04191 /2018		05.02.00	1,000	289,0000	289,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	020270 2018	S04191 /2018		05.02.00	3,000	79,0000	237,00
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	020273 2018	S04191 /2018		05.02.00	10,000	4,5000	45,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		867,00

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME

Pedido : 005804 2018 Data: 12/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0051-01	CUBA INOX N.2	UN	020277 2018	S04193 /2018		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
099.00135.0048-01	GRANITO CINZA CORUMBA espessura 2cm	M2	020275 2018	S04193 /2018		05.02.00	2,320	260,0000	603,20
099.00135.0078-01	GRANITO BRANCO DALLAS	M2	020276 2018	S04193 /2018		05.02.00	0,930	375,0000	348,75
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.091,95

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	42

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME											
Pedido : 005806 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00117.0016-01	SEPARADOR DE GRAMA	M	020223 2018	S04178 /2018		05.02.00	50,000	3,8000	190,00		
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	020217 2018	S04178 /2018		05.02.00	17,000	18,0000	306,00		
099.00047.0089-01	MUDA DE MOREIA BRANCA	UN	020219 2018	S04178 /2018		05.02.00	40,000	10,0000	400,00		
099.00047.0090-01	MUDA DE SUN PATIENS EM POTINHO	UN	020220 2018	S04178 /2018		05.02.00	110,000	5,0000	550,00		
099.00047.0091-01	MUDA DE MINI ERICA - CORES	UN	020221 2018	S04178 /2018		05.02.00	180,000	1,5000	270,00		
099.00047.0092-01	MUDA DE ROSINHA DE SOL (APTENIA)	UN	020222 2018	S04178 /2018		05.02.00	90,000	1,5000	135,00		
099.00047.0093-01	MUDA DE LAMBARI ROXO	UN	020224 2018	S04178 /2018		05.02.00	320,000	1,0000	320,00		
099.00047.0094-01	MUDA DE LAMBARI ROSA	UN	020225 2018	S04178 /2018		05.02.00	320,000	1,5000	480,00		
099.00047.0095-01	MUDA DE LAMBARI ZEBRINHA	UN	020226 2018	S04178 /2018		05.02.00	320,000	1,0000	320,00		
099.00065.0018-01	TERRA PREPARADA 40L.	UN	020216 2018	S04178 /2018		05.02.00	30,000	15,4000	462,00		
099.00445.0008-01	CALCARIO 25KG	SCS	020218 2018	S04178 /2018		05.02.00	16,000	12,0000	192,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.625,00	

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 005807 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00085.0079-01	TUBO DE COBRE 1/2" PARA GAS	M	020293 2018	S04196 /2018		05.02.00	3,000	18,0000	54,00		
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	020292 2018	S04196 /2018		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
014.00009.0079-01	VALVULA MACHO 90 X 1/2"	PC	020290 2018	S04196 /2018		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
032.00480.0079-01	COTOVELO 1/2" COM BASE 16MM	PC	020291 2018	S04196 /2018		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
054.00013.0055-01	BOTIJAQ DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT	BOT	020289 2018	S04196 /2018		05.02.00	1,000	660,0000	660,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			788,00	

Fornecedor : 17335 ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA ME											
Pedido : 005808 2018 Data: 12/09/2018											
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	020283 2018	S04195 /2018		05.02.00	1,000	166,0000	166,00		
065.00008.0070-01	MAPA TELADO GRANDE - SAO PAULO - POLITICO PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS	UN	020280 2018	S04195 /2018		05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
065.00008.0071-01	MAPA TELADO GRANDE - BRASIL - POLITICO PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS	UN	020281 2018	S04195 /2018		05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
065.00008.0072-01	MAPA TELADO GRANDE - MUNDI - POLITICO PARA PAREDE. COM MADEIRA NAS BORDAS	UN	020282 2018	S04195 /2018		05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
073.00005.9873-01	LIVRO CONTOS TRADICIONAIS DO BRASIL-CAMARA CASCUDO EDITORA GLOBAL	UN	020284 2018	S04195 /2018		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
073.00008.0001-01	GIBI DIVERSOS	UN	020286 2018	S04195 /2018		05.02.00	30,000	6,0000	180,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/10/2018										PAGINA	43	
<hr/>												
073.00008.0002-01	MONICA/CEBOLINHA CASCAO/CHICO BENTO. GIBI DA MONICA			UN	020287	2018	S04195 /2018	05.02.00	10,000	9,5000	95,00	
073.00008.0071-01	TURMA DA MONICA JOVEM			UN	020288	2018	S04195 /2018	05.02.00	15,000	9,9000	148,50	
073.00008.0072-01	GIBIS DIVERSOS - DISNEY - EDITORA ABRIL			UN	020285	2018	S04195 /2018	05.02.00	10,000	10,5000	105,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		857,50
<hr/>												
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803												
Pedido : 005809 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	020278	2018	S04194 /2018			05.02.00	1,000	105,0000	105,00	
CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.												
068.00003.1082-01	CARTUCHO BROTHER TN 780	UN	020279	2018	S04194 /2018			05.02.00	1,000	102,0000	102,00	
CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		207,00
<hr/>												
Fornecedor : 14488 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A												
Pedido : 005810 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00097.0089-01	CARTAO INTELIGENTE CERTISIGN	PC	020295	2018	S04198 /2018			05.02.00	1,000	60,0000	60,00	
PARA ARMAZENAMENTO DE E-CNPJ. HOMOLOGADO.												
099.01025.0078-01	LEITORA DE CARTAO INTELIGENTE	PC	020296	2018	S04198 /2018			05.02.00	1,000	160,0000	160,00	
PARA CARTAO E-CNPJ. HOMOLOGADO.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00
<hr/>												
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME												
Pedido : 005811 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	020299	2018	S04200 /2018			05.02.00	25,000	20,0000	500,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 44

099.00032.0079-01	BANDEIRA DE VELUDO BORDADA - 1,00 X 0,80M	UN	020298 2018	S04200 /2018	05.02.00	1,000	600,0000	600,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00	
Fornecedor : 17564 ITM S/A IND. TECNOLOGIAS MEDICAS									
Pedido : 005900 2018 Data: 12/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0001-01	CLYPE HEMOST.EM TITANIO MED.GR.SLS VERDE(V3120-01)	UN	019383 2018	S03981 /2018		06.02.00	5,000	900,1000	4.500,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.500,50	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 005902 2018 Data: 12/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0006-01	ALBUREX/ALB.INJETAVEL 50ML.	UN	020538 2018	S04290 /2018		06.02.00	60,000	178,0000	10.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.680,00	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 005903 2018 Data: 12/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0015-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG.	AMP	020539 2018	S04291 /2018		06.02.00	396,000	22,4500	8.890,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.890,20	
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME									
Pedido : 005912 2018 Data: 12/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	020567 2018	S04307 /2018		06.01.00	30,000	89,0000	2.670,00
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS	UN	020570 2018	S04307 /2018		06.01.00	7,000	278,0000	1.946,00
	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.								
066.00007.0190-01	MESA PARA REUNIAO - 2,00 X 0,60M cor marfim / preto.	UN	020569 2018	S04307 /2018		06.01.00	1,000	415,0000	415,00
099.00358.0020-01	LONGARINA DE 5 LUGARES	UN	020568 2018	S04307 /2018		06.01.00	10,000	475,0000	4.750,00
	NUMERO DE ASSENTOS DE 05 LUGARES;								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/10/2018										PAGINA	45	
ASSENTO/ENCOSTO DE POLIPROPILENO.												
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.781,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 005914 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	020572 2018	G00056 /2017		06.02.00	50,000	6,0000	300,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME												
Pedido : 005915 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	020573 2018	G00050 /2018		06.04.00	5.000,000	0,8000	4.000,00			
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	020574 2018	G00050 /2018		06.04.00	5.000,000	0,8000	4.000,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00
Fornecedor : 00109 COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA												
Pedido : 005916 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.0010-01	ROLAMENTO LLU CE ROLAM NTN	UN	020544 2018	S04294 /2018		16.01.00	10,000	20,0000	200,00			
011.00189.0011-01	ROLAMENTO 2RS ROLAM DRW	UN	020545 2018	S04294 /2018		16.01.00	10,000	10,0050	100,05			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,05
Fornecedor : 17566 EDILSON LINARES 37033253800												
Pedido : 005917 2018 Data: 12/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00208.0063-01	PLACA DENOMINATIVA PARA CARRO OFICIAL PLACAS GRAVAS EM BAIXO RELEVO COM O BRASAO DA CI- DADE DE BEBEDOURO.	PAR	020547 2018	S04295 /2018		03.07.00	1,000	380,0000	380,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		380,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	46

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 005918 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0061-01	CABO TRIPLEX 16,0MM	M	020548 2018	S04296 /2018		07.01.00	400,000	16,5000	6.600,00		
012.00012.0046-01	CINTA DE ACO	PC	020554 2018	S04296 /2018		07.01.00	6,000	4,5000	27,00		
012.00015.0001-01	CANTONEIRA P/ 1 ISOLADOR	UN	020553 2018	S04296 /2018		07.01.00	3,000	10,5000	31,50		
	COM ISOLADOR, SIMILARES COM AS UTILIZADAS EM PA-DROES DA CPFL.										
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFURANTE	UN	020550 2018	S04296 /2018		07.01.00	60,000	9,0000	540,00		
	70MM.										
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	020556 2018	S04296 /2018		07.01.00	10,000	6,5000	65,00		
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama										
	- Espessura total: 0,180mm										
	- Substrato: filme de PVC macio										
	- Adesivo: base borracha e resinas										
	- cor preta.										
	19mm x 20metros										
012.00036.0045-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	UN	020552 2018	S04296 /2018		07.01.00	10,000	37,2000	372,00		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.										
012.00042.0021-01	PARAFUSO P/ FIXACAO DE LUMINARIA PUBLICA	UN	020551 2018	S04296 /2018		07.01.00	20,000	5,6000	112,00		
012.00088.0016-01	CINTA P/ POSTE CIRCULAR 180/190MM	UN	020549 2018	S04296 /2018		07.01.00	36,000	23,6000	849,60		
099.00225.0047-01	FECHO PARA CINTA	PC	020555 2018	S04296 /2018		07.01.00	6,000	2,0000	12,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.609,10		

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 005919 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	020557 2018	S04297 /2018		03.07.00	2,000	419,0000	838,00		
	CABO DE REDE CAT5 E COM 305MTS.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,00		

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 005920 2018 Data: 12/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00901.0001-01	HEADPHONE	UN	020558 2018	S04298 /2018		03.04.00	1,000	149,0000	149,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00263.0001-01	MIKROTIK ROUTERBOARD P/ CONTROLE DE BANDA DE INTERNET.	UN	020559	2018	S04299 /2018		03.04.00		2,000	379,0000	758,00

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00063.0002-01	GABINETE RACK MATX 2U P/ SERVIDOR COM BAIAS 3.5	UN	020560 2018	S04300 /2018		03.04.00	1,000	572,0000	572,00

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0478-01	PASTA TRANSPARENTE A4 - L	PC	020537 2018	S04289 /2018		05.02.00		1.000,000	0,7600	760,00

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0098-01	TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA C33	UN	020536	2018	S04288 /2018		05.02.00		2,000	47,4000	94,80
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADA	UN	020535	2018	S04288 /2018		05.02.00		2,000	24,9000	49,80
014.00065.0089-01	MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127	PC	020531	2018	S04288 /2018		05.02.00		3,000	29,6000	88,80
014.00065.0090-01	CONTRA SEDE HIDRA	PC	020532	2018	S04288 /2018		05.02.00		2,000	22,8000	45,60
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	020534	2018	S04288 /2018		05.02.00		2,000	42,5000	85,00
036.00703.0078-01	SUBCONJUNTO SEDE HIDRA	PC	020533	2018	S04288 /2018		05.02.00		2,000	18,0000	36,00

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 005924 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	020530 2018	S04287 /2018		05.02.00	21,000	38,0000	798,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	798,00	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005926 2018 Data: 14/09/2018

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	020526 2018	S04285 /2018		05.02.00	25,000	21,5000	537,50
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	020528 2018	S04285 /2018		05.02.00	7,000	66,9900	468,93
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	020527 2018	S04285 /2018		05.02.00	1,000	67,0000	67,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.073,43	

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 005929 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00071.0004-01	OBTURADOR PTA PIRAMIDAL 100 MM X 10CM BAINHA JAN	UN	020588 2018	S04311 /2018		06.02.00	2,000	297,4200	594,84
014.00071.0005-01	OBTURADOR PTA PROT 10MM X 10CM BAINHA JAN	UN	020589 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.066,0500	1.066,05
014.00071.0006-01	OBTURADOR PTA PERAMIDAL 5MM X 11CM BAINHA JAN	UN	020590 2018	S04311 /2018		06.02.00	2,000	251,6800	503,36
025.00089.0100-01	PINCA APREESN ESP VESICULA 5 MM X 36 CM EM 141114	UN	020583 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.784,5500	1.784,55
025.00089.0101-01	PINCA DENT GARRA 2 X 3 EMP. 141115	UN	020584 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.967,5900	1.967,59
025.00089.0102-01	PINCA MARYLAND DISSEC 5MMX36CM EMP141630	UN	020585 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.784,5500	1.784,55
025.00089.0103-01	PINCA MIXTER BOCA 14,5MM X36 CM EMP 141630	UN	020586 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.784,5500	1.784,55
027.00001.0012-01	TESOURA METZENBAUM ISOL CURVA	UN	020587 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.647,2700	1.647,27
027.00101.0064-01	CANULA ASPIRACAO E IRRIGACAO 10MM X 36CM	UN	020591 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	160,1400	160,14
027.00101.0065-01	CANULA ASPIRACAO E IRRIGACAO 5MMX36CM	UN	020592 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	160,1400	160,14
027.00101.0066-01	CANULA ASPIRACAO E IRRIGACAO AGULHA 5MMX36CM	UN	020593 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	160,1400	160,14
090.00675.0679-01	VALVULA P/TUBO DE ASPIRACAO E IRRIGACAO	UN	020594 2018	S04311 /2018		06.02.00	1,000	1.418,4900	1.418,49
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.031,67	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 005932 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	020575	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	5,3900	2.156,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.156,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005933 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	020576	2018	G00090 /2017	05.04.00	600,000	0,7100	426,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	426,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005934 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	020577	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.200,000	1,1800	1.416,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.416,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 005935 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemctante dióxido de silício, não é permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	020578	2018	G00090 /2017	05.04.00	280,000	2,8800	806,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	806,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	50

Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME											
Pedido : 005936 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	020581 2018	S04310 /2018		09.11.00	1,000	40,0000	40,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020580 2018	S04310 /2018		09.11.00	1,000	55,0000	55,00		
074.00019.0130-01	CONJUNTO EMBREAGEM	CJ	020582 2018	S04310 /2018		09.11.00	1,000	370,0000	370,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,00		

Fornecedor : 06103 PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI											
Pedido : 005937 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00046.0011-01	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE DE ALUMINIO.	UN	020895 2018	S04319 /2018		05.04.00	2,000	136,1400	272,28		
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA Com capacidade de 25 litros	CX	020894 2018	S04319 /2018		05.04.00	3,000	39,6600	118,98		
099.00783.0004-01	ESTRADO NATURAL PLASTICO P/ PISO 50 X 50 Na cor preta	UN	020897 2018	S04319 /2018		05.04.00	40,000	20,7100	828,40		
099.02000.0001-01	TIRA P/ CORTINA DE CAMARA FRIA Rolo com 50 metros	PC	020896 2018	S04319 /2018		05.04.00	2,000	978,5000	1.957,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.176,66		

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME											
Pedido : 005942 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
065.00005.0003-01	MASSA DE MODELAR C/ 04 POTES SORTIDO	UN	020918 2018	S04320 /2018		09.01.00	10,000	12,9900	129,90		
071.00102.0001-01	TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA	PAR	020924 2018	S04320 /2018		09.01.00	1,000	102,0000	102,00		
074.00022.0001-01	JOGO QUEBRA CABECA 12 PECAS	UN	020907 2018	S04320 /2018		09.01.00	2,000	14,9900	29,98		
074.00022.0009-01	JOGO DA MEMORIA COMUM	UN	020900 2018	S04320 /2018		09.01.00	1,000	22,5000	22,50		
074.00022.0027-01	JOGO DA MEMORIA em MDF, 40 pecas, medindo 50x50x3mm cada. Embalagem em madeira 227x127x40mm, faixa etaria superior a 3 anos.	UN	020901 2018	S04320 /2018		09.01.00	1,000	22,5000	22,50		

074.00022.0045-01	JOGO PEGA VARETA	UN	020904 2018	S04320 /2018		09.01.00	2,000	7,1000	14,20		
074.00022.0052-01	JOGO DA MEMORIA TATIL	UN	020902 2018	S04320 /2018		09.01.00	2,000	49,2000	98,40		
074.00022.0065-01	JOGO DE DAMA OFICIAL, COM 100 CASAS COM 36 PECAS, PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUIA ESCURAS) EMARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO PARA EXPOSICAO DAS PECAS DE	UN	020903 2018	S04320 /2018		09.01.00	2,000	16,5000	33,00		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	51
074.00022.0071-01	DAMAS. JOGO DA VELHA GIGANTE confeccionado em espuma e bagunzito, contendo 01 tabuleiro de 1,20 x 1,20m e 10 pecas de 27cm de diametro x 2cm de altura, cores padronizadas, acondicionados em sacola de tecido ou TNT com alca.	UN	020905	2018	S04320 /2018	09.01.00	2,000	26,5000	53,00		
074.00022.0083-01	JOGO EQUILIBRAR JOGO DA FAMILIA - PLASTICO	JG	020912	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	33,5000	33,50		
074.00022.0086-01	JOGO BLOCOS LOGICOS	JG	020916	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	62,9000	62,90		
074.00022.0094-01	JOGO ONDE VIVEM OS ANIMAIS	JG	020917	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	21,0000	21,00		
074.00022.0097-01	JOGO PINOS MAGICOS COM 170 PCS	JG	020914	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	32,9000	32,90		
074.00022.0100-01	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS GRANDE.	UN	020899	2018	S04320 /2018	09.01.00	2,000	22,5000	45,00		
074.00022.0105-01	JOGO TWISTER	JG	020919	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	99,9900	99,99		
074.00022.0106-01	JOGO PULA PIRATA TRADICIONAL.	JG	020920	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	89,9900	89,99		
074.00022.0114-01	JOGO QUEBRA CABECA 50 PECAS	UN	020909	2018	S04320 /2018	09.01.00	3,000	29,9000	89,70		
074.00022.0118-01	JOGO BOCA PALHACO PEGA BOLA E ARGOLAS - 5 PINOS, 4 ARGOLAS E 1 BOLA	JG	020921	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	51,0000	51,00		
074.00022.0119-01	JOGO DE ARGOLA	JG	020922	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	35,9000	35,90		
074.00022.0192-01	JOGO CILADA QUEBRA CABECA.	UN	020913	2018	S04320 /2018	09.01.00	2,000	34,9900	69,98		
074.00022.0250-01	JOGO QUEBRA CABECA 30 PECAS	UN	020908	2018	S04320 /2018	09.01.00	2,000	14,9900	29,98		
074.00022.0294-01	JOGO CAI-NAO-CAI	UN	020923	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	69,9900	69,99		
074.00022.0310-01	JOGO DOMINO DE ADICAO	UN	020910	2018	S04320 /2018	09.01.00	3,000	2,2000	6,60		
074.00022.0311-01	JOGO DOMINO - DESENHO E ESCRITA	UN	020911	2018	S04320 /2018	09.01.00	4,000	18,9000	75,60		
074.00022.0401-01	JOGO EMBOLA CABECA SENIOR MULTIFUNCIONAL - 24 PCS	JG	020915	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	149,0000	149,00		
074.00022.0501-01	JOGO PEQUENO ENGENHEIRO C/ 120 PCS.	JG	020898	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	31,3000	31,30		
074.00028.0801-01	BRINQUEDO MOSAICO GEOMETRICO	UN	020906	2018	S04320 /2018	09.01.00	1,000	29,9000	29,90		
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.529,71	
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 005943 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	020893	2018	G00090 /2017			05.04.00	480,000	3,2400	1.555,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.555,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 005945 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	UN	021016	2018 S04355 /2018		07.01.00	1,000	1.189,0000	1.189,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.189,00	

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 005946 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	021017	2018 S04356 /2018		08.01.00	10.000,000	0,2450	2.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00	

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 005948 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	020929	2018 S04325 /2018		03.05.00	150,000	45,0000	6.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.750,00	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 005949 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) no. 05, tipo piacava	UN	020930	2018 S04325 /2018		03.05.00	360,000	9,9000	3.564,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.564,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 53
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005950 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	021009 2018	S04353 /2018		06.01.00	5,000	250,0000	1.250,00	
020.00073.0002-01	MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL BRACADEIRA PARA INJE\200AO COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULA- VEL.	UN	021006 2018	S04353 /2018		06.01.00	2,000	150,0000	300,00	
025.00001.0015-01	MESA AUXILIAR DE INOX COM PES TUBULARES DE 3/4" COM RODIZIOS DE 2" OU PONTEIRAS FIXAS. TAMPOS E PRATELEIRAS EM INOX. DIMENSOES DE 80CM X 40CM.	UN	021013 2018	S04353 /2018		06.01.00	1,000	600,0000	600,00	
025.00001.0040-01	MESA AUXILIAR COM RODIZIOS DIMENSOES MINIMAS DE 40X40X80 EM ACO INOXIDAVEL	UN	021012 2018	S04353 /2018		06.01.00	6,000	500,0000	3.000,00	
025.00006.0004-01	MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO P/ DENTISTA COM SISTEMA DE ELEVACAO COM PISTAO A GAS, COM AS- SENTO REDONDO REVESTIDO POR CORVIN OU TECIDO SI- MILAR A COURO NA COR AZUL PETROLEO.	UN	021014 2018	S04353 /2018		06.01.00	1,000	500,0000	500,00	
025.00058.0005-01	MACA P/ EXAME CLINICO MACA PARA EXAME CLINICO, COM AS SEGUINTES DIMEN- SOES: 1,80 X 0,65 X 0,80CM, COM CABECEIRA REGULA- VEL, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CURVIN, COM PONTEI- RAS DE BORRACHA NOS PES, COM SUPORTE PARA LENCOL E COLCHAO	UN	021010 2018	S04353 /2018		06.01.00	4,000	1.000,0000	4.000,00	
025.00058.0006-01	MACA COM GRADE REMOVIVEL E RODAS C/ TRAVA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM, LEI- TO REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO 0,75MM COM CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS DE TOMBAR. SUPORTE PARA SORO. PARA-CHOQUE DE BOR- RACHA EM TODA VOLTA. RODIZIOS DE 125MM DE DIAME- TRO COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL. DI- MENSOES: EXTERNAS: 2,00 X 0,60 X 0,80M. INTERNAS: 1,83 X 0,55M.SEM GRADES - GRADES INOX OU CROMADAS - LEITO INOX - LEITO FIXO - TOTALMENTE INOX - SU- PORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO - SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL.	UN	021011 2018	S04353 /2018		06.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00	
025.00161.0018-01	CARRO DE CURATIVO COM ESTRUTURA TUBULAR ESMALTADA EM TUBOS REDONDOS DE NO MINIMO 19.5 MM DE DIAMETRO, TAMPO DE INOX, COM PRATELEIRAS, AMBAS VARRANDADAS E COM CUPORTE LATERIAIS PARA BALDE E BACIA, COM RODIZIOS GIRATO- RIO.	UN	021008 2018	S04353 /2018		06.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 54

066.00003.0017-01	ARMARIO VITRINE P/ MEDICAMENTOS COM 01 PORTA DE VIDRO E TRES GAVETAS, COM DIMEN- SOES MINIMAS DE 0,42 X 0,50 X 1,58 (C x L x A).	UN	021007 2018	S04353 /2018	06.01.00	1,000	950,0000	950,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 005951 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	021019 2018	G00078 /2017		06.04.00	3.000,000	0,1145	343,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,50

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005952 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	021020 2018	G00078 /2017		06.04.00	16,000	30,6000	489,60
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	021021 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	2,9300	5.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.349,60

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005953 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	021022 2018	G00078 /2017		06.04.00	500,000	5,5280	2.764,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.764,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005954 2018 Data: 14/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	021023	2018	G00078 /2017			06.04.00		30,000	33,7700	1.013,10
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	021024	2018	G00078 /2017			06.04.00		400,000	0,7390	325,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.338,26

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 55

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 005955 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	021025 2018	G00078 /2017		06.04.00	510,000	0,2480	126,48	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,48	

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.										
Pedido : 005956 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	021026 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,1145	229,00	
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	021027 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.320,000	0,3578	472,29	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		701,29	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005957 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	021028 2018	G00078 /2017		06.04.00	320,000	0,3080	98,56	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,56	

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME										
Pedido : 005958 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00344.0009-01	ULTRA SOLID 250G.	UN	021015 2018	S04354 /2018		06.03.00	50,000	33,0000	1.650,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 005959 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	020931 2018	S04326 /2018		17.04.00	1,000	760,0000	760,00	
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	020932 2018	S04326 /2018		17.04.00	1,000	1.170,0000	1.170,00	
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	020935 2018	S04326 /2018		17.04.00	1,000	315,0000	315,00	
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	020934 2018	S04326 /2018		17.04.00	1,000	145,0000	145,00	
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	020933 2018	S04326 /2018		17.04.00	1,000	100,0000	100,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	020938 2018	S04327 /2018		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	020937 2018	S04327 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
039.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	020936 2018	S04327 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

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	020940 2018	S04329 /2018		17.04.00	1,000	330,0000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1248-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 1,2W	PC	020944	2018	S04331	/2018	17.01.00	1,000	3,0000	3,00
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	020943	2018	S04331	/2018	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00303.0441-01	LAMPADA SOQUET 1.2W 24V MARROM	PC	020945	2018	S04331	/2018	17.01.00	3,000	12,0000	36,00
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	020942	2018	S04331	/2018	17.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	020947	2018	S04331	/2018	17.01.00	1,000	69,0000	69,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	020946	2018	S04331	/2018	17.01.00	1,000	19,0000	19,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.467,00

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	020948 2018	S04332 /2018		17.01.00		10,000	23,7400	237,40

Valor Total de compras do Pedido : 237,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	57
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005966 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	020949	2018 S04333 /2018		17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			90,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005967 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	020950	2018 S04334 /2018		17.01.00	20,000	198,0000	3.960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.960,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005968 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	020956	2018 S04335 /2018		17.01.00	1,000	18,5000	18,50		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	020953	2018 S04335 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,00		
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	020957	2018 S04335 /2018		17.01.00	2,000	3,9500	7,90		
032.00374.0017-01	COXIM RADIADOR INFERIOR	PC	020952	2018 S04335 /2018		17.01.00	2,000	6,0000	12,00		
032.00374.0026-01	COXIM RADIADOR SUPERIOR	PC	020951	2018 S04335 /2018		17.01.00	4,000	6,0000	24,00		
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	020955	2018 S04335 /2018		17.01.00	4,000	3,0000	12,00		
054.00050.0025-01	MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA	PC	020954	2018 S04335 /2018		17.01.00	1,000	61,0000	61,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			154,40	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005969 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	020958	2018 S04336 /2018		17.01.00	1,000	230,0000	230,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			230,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 005970 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

0002 Itens Mostrados

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018									PAGINA 59	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 005975 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	020969 2018	S04342 /2018		17.04.00	1,000	93,0000	93,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			93,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 005976 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00011.0126-01	CANO .	KG	020970 2018	S04343 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
036.00004.0114-01	ARRUELA 8M	PC	020971 2018	S04343 /2018		17.01.00	14,000	0,1500	2,10	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			112,10

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005977 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	020972 2018	S04344 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			95,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005978 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00445.8788-01	FAROL 5 3/4	PC	020973 2018	S04345 /2018		17.01.00	2,000	65,0000	130,00	
032.00445.8789-01	FAROL 5 3/4	PC	020974 2018	S04345 /2018		17.01.00	2,000	65,0000	130,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			260,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 005981 2018 Data: 14/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	020983 2018	S04348 /2018		17.01.00	2,000	1,4800	2,96	
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	020979 2018	S04348 /2018		17.01.00	3,000	40,0300	120,09	
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	020978 2018	S04348 /2018		17.01.00	1,000	53,7500	53,75	
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	020980 2018	S04348 /2018		17.01.00	1,000	143,3800	143,38	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	020991 2018	S04348 /2018		17.01.00	2,000	5,8800	11,76	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018											PAGINA 60
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	020988	2018	S04348 /2018	17.01.00	2,000	2,9600	5,92		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	020982	2018	S04348 /2018	17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	020989	2018	S04348 /2018	17.01.00	1,000	1,9600	1,96		
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	020981	2018	S04348 /2018	17.01.00	2,000	5,0500	10,10		
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	020977	2018	S04348 /2018	17.01.00	2,000	29,4700	58,94		
034.00316.0022-01	PORCA CASTELO 7/8	PC	020993	2018	S04348 /2018	17.01.00	2,000	3,6400	7,28		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	020990	2018	S04348 /2018	17.01.00	8,000	2,0000	16,00		
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	020994	2018	S04348 /2018	17.01.00	3,000	2,2800	6,84		
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	020995	2018	S04348 /2018	17.01.00	5,000	1,7600	8,80		
037.00317.3057-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2	PC	020985	2018	S04348 /2018	17.01.00	8,000	2,2200	17,76		
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	020992	2018	S04348 /2018	17.01.00	5,000	1,8400	9,20		
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	020986	2018	S04348 /2018	17.01.00	8,000	1,0400	8,32		
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	020984	2018	S04348 /2018	17.01.00	2,000	0,3400	0,68		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	020987	2018	S04348 /2018	17.01.00	1,000	7,8000	7,80		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		492,54	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 005984 2018 Data: 14/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	021003	2018	S04351 /2018	17.01.00		3,000	1,4800	4,44	
011.00122.0013-01	MOLA TRASEIRA	PC	021000	2018	S04351 /2018	17.01.00		1,000	151,9800	151,98	
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	020998	2018	S04351 /2018	17.01.00		1,000	7,2800	7,28	
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	021001	2018	S04351 /2018	17.01.00		1,000	12,8700	12,87	
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	021004	2018	S04351 /2018	17.01.00		2,000	1,7600	3,52	
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	021002	2018	S04351 /2018	17.01.00		3,000	0,3400	1,02	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	020999	2018	S04351 /2018	17.01.00		1,000	0,5000	0,50	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		181,61	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 005986 2018 Data: 14/09/2018											
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)	LT	021080	2018	G00044 /2017		06.02.00	240,000	6,4400	1.545,60	
	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.										
041.00010.0004-01	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.	GAL	021072	2018	G00044 /2017		06.02.00	80,000	41,5700	3.325,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018											
PAGINA 61											
041.00014.0009-01	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, SEQUESTANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	UN	021073	2018	G00044 /2017	06.02.00	40,000	33,1700	1.326,80		
054.00009.0010-01	DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	MLA	021074	2018	G00044 /2017	06.02.00	150,000	41,8300	6.274,50		
054.00014.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	021079	2018	G00044 /2017	06.02.00	20,000	2,4600	49,20		
054.00016.0005-01	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.	PCT	021075	2018	G00044 /2017	06.02.00	1.500,000	3,9100	5.865,00		
063.00025.0007-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	021078	2018	G00044 /2017	06.02.00	800,000	1,5600	1.248,00		
063.00025.0011-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	UN	021077	2018	G00044 /2017	06.02.00	400,000	1,5800	632,00		
099.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. 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	CX	021076	2018	G00044 /2017	06.02.00	30,000	126,1300	3.783,90		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 24.050,60

Valor Total de compras do Pedido : 5.605,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 DESINFECÇÃO 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	021081 2018	G00044 /2017		06.02.00	600,000	5,9500	3.570,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-	FRS	021082 2018	G00044 /2017		06.02.00	1.000,000	1,9700	1.970,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO																																																																																																											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018																																																																																																											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																											
DATA 19/10/2018										PAGINA	63																																																																																																
<div>VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.</div> <div>041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) GAL 021083 2018 G00044 /2017 06.02.00 300,000 14,7200 4.416,00</div> <div>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.</div> <div>0003 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>9.956,00</div> <div>Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP</div> <div>Pedido : 005991 2018 Data: 14/09/2018</div> <table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>054.00009.0037-01</td><td>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</td><td>MLA</td><td>021085</td><td>2018</td><td>G00044</td><td>/2017</td><td></td><td>06.02.00</td><td>150,000</td><td>16,7100</td><td>2.506,50</td></tr><tr><td>054.00036.0021-01</td><td>COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.</td><td>CX</td><td>021084</td><td>2018</td><td>G00044</td><td>/2017</td><td></td><td>06.02.00</td><td>100,000</td><td>57,5000</td><td>5.750,00</td></tr><tr><td colspan="10">0002 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>8.256,50</td></tr><div>Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME</div><div>Pedido : 005993 2018 Data: 17/09/2018</div><table><thead><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO.</th><th>ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>099.00407.1105-01</td><td>CORTINA TECIDO BLECKAUT 2,00X1,00</td><td>PC</td><td>021063</td><td>2018</td><td>S04373</td><td>/2018</td><td></td><td>09.01.00</td><td>5,000</td><td>200,0000</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>099.00407.1106-01</td><td>CORTINA TECIDO BLECKAUT 1,00X1,20</td><td>PC</td><td>021064</td><td>2018</td><td>S04373</td><td>/2018</td><td></td><td>09.01.00</td><td>4,000</td><td>180,0000</td><td>720,00</td></tr><tr><td>099.00407.1107-01</td><td>CORTINA TECIDO BLECKAUT 2,50X2,00</td><td>PC</td><td>021065</td><td>2018</td><td>S04373</td><td>/2018</td><td></td><td>09.01.00</td><td>1,000</td><td>280,0000</td><td>280,00</td></tr></tbody></table></tbody></table>												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	021085	2018	G00044	/2017		06.02.00	150,000	16,7100	2.506,50	054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	021084	2018	G00044	/2017		06.02.00	100,000	57,5000	5.750,00	0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.256,50	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	099.00407.1105-01	CORTINA TECIDO BLECKAUT 2,00X1,00	PC	021063	2018	S04373	/2018		09.01.00	5,000	200,0000	1.000,00	099.00407.1106-01	CORTINA TECIDO BLECKAUT 1,00X1,20	PC	021064	2018	S04373	/2018		09.01.00	4,000	180,0000	720,00	099.00407.1107-01	CORTINA TECIDO BLECKAUT 2,50X2,00	PC	021065	2018	S04373	/2018		09.01.00	1,000	280,0000	280,00
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	021085	2018	G00044	/2017		06.02.00	150,000	16,7100	2.506,50																																																																																																
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	021084	2018	G00044	/2017		06.02.00	100,000	57,5000	5.750,00																																																																																																
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.256,50																																																																																																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																
099.00407.1105-01	CORTINA TECIDO BLECKAUT 2,00X1,00	PC	021063	2018	S04373	/2018		09.01.00	5,000	200,0000	1.000,00																																																																																																
099.00407.1106-01	CORTINA TECIDO BLECKAUT 1,00X1,20	PC	021064	2018	S04373	/2018		09.01.00	4,000	180,0000	720,00																																																																																																
099.00407.1107-01	CORTINA TECIDO BLECKAUT 2,50X2,00	PC	021065	2018	S04373	/2018		09.01.00	1,000	280,0000	280,00																																																																																																

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 005999 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS COMPOSTA COM OS SEGUINTES PRODUTOS: * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 02 KG DE ACUCAR CRISTAL; * 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200; * 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 * 02 KG DE FEIJAO CARIOCA; * 02 LITRO DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 500 ML; * 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR; * 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR. * 02 PCT. DE FUBA 540GR.; * 02 SABONETE 90 GR.; * 01 CREME DENTAL 90GR.; * 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.; * 01 SARDINHA LATA 125GR.; * 01 KG DE SAL REFINADO; * 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.	UN	021071 2018	S04379 /2018		09.01.00	40,000	73,2500	2.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

Fornecedor : 09643 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA ME

Pedido : 006005 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0007-01	PURIFICADOR DE AGUA INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS CROMADAS E FILTROS INCLUSO.	UN	021049 2018	S04371 /2018		03.02.00	1,000	1.790,0000	1.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

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

Pedido : 006006 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0904-01	ARRUELA 7K6128.	PC	021039 2018	S04363 /2018		17.01.00	3,000	13,1300	39,39
036.00004.1225-01	ARRUELA 7K6128	PC	021038 2018	S04363 /2018		17.01.00	1,000	13,1300	13,13
037.00005.0001-01	PINO DE ACO 6K6185	PC	021040 2018	S04363 /2018		17.01.00	6,000	68,4100	410,46
037.00317.6578-01	PARAFUSO 8T8919	PC	021042 2018	S04363 /2018		17.01.00	6,000	1,6100	9,66
099.00029.0549-01	CORRENTE 6G1633	PC	021041 2018	S04363 /2018		17.01.00	1,000	1.471,3900	1.471,39

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 65

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,03

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	021034	2018	S04361 /2018		09.11.00		4,000	183,0000	732,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	021035	2018	S04361 /2018		09.11.00		1,000	183,0000	183,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	021032	2018	S04361 /2018		09.11.00		5,000	183,0000	915,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	021033	2018	S04361 /2018		09.11.00		4,000	183,0000	732,00
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	021036	2018	S04361 /2018		09.11.00		1,000	183,0000	183,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0086-01	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP. 10 ML	UN	021062 2018	G00050 /2018		06.02.00	10,000	61,0000	610,00

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 66

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006013 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	021060 2018	G00056 /2017		06.02.00	6,000	318,0000	1.908,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.908,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006014 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	021061 2018	G00056 /2017		06.02.00	100,000	39,0000	3.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006015 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	021057 2018	G00078 /2017		06.02.00	500,000	2,1100	1.055,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	021058 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	1,4825	296,50
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	021056 2018	G00078 /2017		06.02.00	350,000	4,9180	1.721,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.072,80	

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006016 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	021059 2018	G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	0,5445	1.089,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.089,00	

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006017 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C.	KG	021051 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	3,9200	784,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 67

051.00056.0001-01	<p>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</p> <p>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.</p>	KG	021052	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	4,6000	920,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matadouros da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenagem.</p>	KG	021053	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	15,9600	3.192,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 68

052.00004.0001-01

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

KG

021054

2018

G00090 /2017

06.02.00

200,000

8,5600

1.712,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.608,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006018 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

053.00042.0001-01

BACON POR KILO
Em Manta.
Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.
O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura
refrigerada.
Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

KG

021055

2018

G00090 /2017

06.02.00

70,000

10,8900

762,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

762,30

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006025 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

011.00189.0272-01

ROLAMENTO TENSOR

PC

021180

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

140,0000

140,00

026.00002.1028-01

KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

KIT

021173

2018

S04406 /2018

06.03.00

2,000

77,0000

154,00

031.00007.0202-01

CABO FREIO DE MAO DIANTEIRO

PC

021189

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

90,0000

90,00

031.00023.0004-01

COXIM DO MOTOR

PC

021176

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

80,0000

80,00

031.00328.0011-01

FILTRO DE AR

UN

021185

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

25,0000

25,00

031.00365.0002-01

RETENTOR COMANDO

PC

021182

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

18,5000

18,50

031.00365.0176-01

RETENTOR BOMBA DE OLEO

PC

021181

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

26,4800

26,48

032.00034.0032-01

CORREIA SINCRONIZADA

PC

021179

2018

S04406 /2018

06.03.00

1,000

67,0000

67,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	69
<div></div>											
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	021188	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	46,1900	46,19		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021186	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	26,0000	26,00		
032.00507.0259-01	KIT ANEIS C/RETENTOR	KIT	021191	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	23,0000	23,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021184	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	21,8500	21,85		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	021177	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	46,0000	46,00		
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	021174	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	33,4200	33,42		
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	021190	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	21,0000	21,00		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	021175	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	18,5000	18,50		
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	021183	2018	S04406 /2018	06.03.00	4,000	18,0000	72,00		
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	021187	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	23,5000	23,50		
074.00022.0562-01	CARTER	UN	021172	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	89,0000	89,00		
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	021178	2018	S04406 /2018	06.03.00	1,000	97,0000	97,00		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.118,44	
<div></div>											
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.											
Pedido : 006027 2018 Data: 17/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00005.0005-01	MOTOCICLETA CG.START ANO/MODELO 2018	UN	021116	2018	S04393 /2018	06.03.00		1,000	9.200,0000	9.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.200,00	
<div></div>											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 006028 2018 Data: 17/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00013.0029-01	CANTONEIRA 1X1 C/ ROLDANA	UN	021133	2018	S04401 /2018	03.01.00		1,000	15,0000	15,00	
011.00046.0196-01	PARAFUSO 1/2 X 6" P/ CANTONEIRA COM PORCA E ARRUELA.	UN	021134	2018	S04401 /2018	03.01.00		1,000	3,0000	3,00	
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	021129	2018	S04401 /2018	03.01.00		200,000	2,0000	400,00	
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao	M	021132	2018	S04401 /2018	03.01.00		19,000	7,8000	148,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 19/10/2018												PAGINA	70	
<hr/>														
	propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao.													
012.00012.0014-01	CAIXA BIFASICA	PC	021131	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		750,0000		750,00	
	CAIXA POLICARB. PARA MEDIDOR BIFASICO COM LENTE.													
012.00012.0046-01	CINTA DE ACO	PC	021144	2018	S04401 /2018		03.01.00		5,000		2,5000		12,50	
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	021138	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		6,5000		6,50	
012.00024.0013-01	CURVA 1.1/4"	UN	021140	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		4,8000		4,80	
	DE PVC.													
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	021143	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		42,5000		42,50	
	SD62 CURVA C SD-62C63													
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	021130	2018	S04401 /2018		03.01.00		2,000		5,0000		10,00	
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama													
	- Espessura total: 0,180mm													
	- Substrato: filme de PVC macio													
	- Adesivo: base borracha e resinas													
	- cor preta.													
	19mm x 20metros													
012.00038.0008-01	LUVA 1.1/4"	UN	021141	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		2,5000		2,50	
	DE PVC.													
012.00038.0016-01	LUVA PVC 3/4	UN	021136	2018	S04401 /2018		03.01.00		3,000		1,8000		5,40	
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	021128	2018	S04401 /2018		03.01.00		100,000		1,3000		130,00	
	REFORCADA VERDE.													
012.00043.0016-01	POSTE ESCALONADO 9,00 MTS. LIVRE	UN	021126	2018	S04401 /2018		03.01.00		4,000		935,0000		3.740,00	
	COM TRAVESSAO.													
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W	UN	021127	2018	S04401 /2018		03.01.00		8,000		195,0000		1.560,00	
	POTENCIA 100W													
	LUMINOSIDADE 9000LM													
	COR 6000K													
	BIVOLT													
012.00073.0007-01	ELETRODUTO PVC 3/4"	BAR	021135	2018	S04401 /2018		03.01.00		3,000		8,0000		24,00	
012.00073.0009-01	ELETRODUTO PVC 1.1/4"	UN	021139	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		18,5000		18,50	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	021137	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		3,0000		3,00	
012.00076.0018-01	CABECOTE 1.1/4"	UN	021142	2018	S04401 /2018		03.01.00		1,000		8,9000		8,90	
012.00240.0002-01	FECHO INOX DENTADO 3/4"	UN	021145	2018	S04401 /2018		03.01.00		5,000		1,0000		5,00	
0020 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		6.889,80
<hr/>														
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME														
Pedido : 006029 2018 Data: 17/09/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	021269	2018	S04425	/2018			06.02.00	40,000		29,0000	1.160,00	
020.00044.0001-01	ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. BRANCA	UN	021268	2018	S04425	/2018			06.02.00	20,000		4,5000	90,00	

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2018 a 30/09/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 19/10/2018									PAGINA 71
020.00044.0002-01	AUTOCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRAVACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. ESCURA AMBAR AUTOCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRADUACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR	UN	021267	2018	S04425 /2018	06.02.00	20,000	4,5000	90,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 006030 2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	021281	2018 S04427 /2018		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	021278	2018 S04427 /2018		06.02.00	2,000	32,0000	64,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	021282	2018 S04427 /2018		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021283	2018 S04427 /2018		06.02.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021284	2018 S04427 /2018		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	021280	2018 S04427 /2018		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	021277	2018 S04427 /2018		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	021279	2018 S04427 /2018		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.746,45
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 006031 2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00026.0001-01	LIGACLIP DE TITANIO POTE COM 30 GR.	UN	021300	2018 S04430 /2018		06.02.00	126,000	60,0000	7.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.560,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME Pedido : 006032 2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0048-01	LUVA DA 3* 4* MARCHA	PC	021295	2018 S04428 /2018		06.02.00	2,000	296,6200	593,24
031.00123.0008-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 28	PC	021288	2018 S04428 /2018		06.02.00	1,000	70,9300	70,93

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	72
<hr/>											
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	021290	2018	S04428 /2018	06.02.00	1,000	543,7600	543,76		
031.00367.0031-01	PALHETA TRASEIRA	UN	021287	2018	S04428 /2018	06.02.00	1,000	57,2000	57,20		
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	021293	2018	S04428 /2018	06.02.00	1,000	388,5800	388,58		
032.00507.0584-01	KIT EMBREAGEM SPACEFOX	CJ	021289	2018	S04428 /2018	06.02.00	1,000	368,0400	368,04		
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	021294	2018	S04428 /2018	06.02.00	2,000	135,1400	270,28		
036.00064.0092-01	ROLAMENTO CAPA CONE 75226681	PC	021292	2018	S04428 /2018	06.02.00	2,000	123,1700	246,34		
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	021291	2018	S04428 /2018	06.02.00	1,000	869,4200	869,42		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.407,79	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 006034		2018		Data: 17/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021265	2018	S04424 /2018	06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021264	2018	S04424 /2018	06.02.00	1,000	46,0000	46,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	021266	2018	S04424 /2018	06.02.00	6,000	35,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		326,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 006035		2018		Data: 17/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021271	2018	S04426 /2018	06.02.00	1,000	39,0000	39,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	021272	2018	S04426 /2018	06.02.00	1,000	185,0000	185,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	021270	2018	S04426 /2018	06.02.00	1,000	250,0000	250,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	021273	2018	S04426 /2018	06.02.00	1,000	17,0000	17,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		491,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13948		RODOESTE SINALIZ. E SERVICOS VIARIOS LTDA ME									
Pedido : 006042		2018		Data: 17/09/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00475.0012-01	COLUNA E BRACO P-57 DE SINALIZACAO.	CJ	021114	2018	S04391 /2018	09.11.00	13,000	1.208,0000	15.704,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.704,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16004		FORJAS TAURUS SA									
Pedido : 006043		2018		Data: 17/09/2018							
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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/10/2018										PAGINA	73	
<hr/>												
099.00186.0007-01	PISTOLA SEMI AUTOMATICA CALIBRE 380				UN	021117	2018	G00084 /2017	09.11.00	18,000	3.641,4900	65.546,82
	PISTOLA SEMI AUTOMATICA PRODUZIDA NO CALIBRE 380 ARMAÇAO EM AÇO CARBONO, POLÍMERO OU ALUMÍNIO,ACABAMENTO COR PRETA (OXIDADO), CABO DE BORRACHA,PE-SO DE NO MÁXIMO 830GR., FERROLHO EM AÇO CARBONO, COMPRIMENTO DO CANO DE NO MÍNIMO 102MM E TOTAL DE NO MÁXIMO 183MM, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 19 CARTUCHOS, MECANISMO DE ACIONAMENTO DE ACIONAMENTO DO GATILHO DE AÇAO SIMPLES E AÇAO DUPLA, COM TRAVA DE SEGURANÇA AMBIDESTRA E DESARMADOR DO CAO E TRAVA DE PERCUSSOR, SISTEMA DE MIRA COM TRES PONTOS, MASSA E ALÇA DE MIRA FIXAS, COM GRAVACAO DO EMBLEMA DA GUARDA CIVIL CONFORME PREVE A LEI FEDERAL 10.826/03, DEVENDO SER ACOMPANHADA DE 01 CARREGADOR SOBRESSALENTE E COM ZARELHO.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		65.546,82
<hr/>												
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 006044 2018 Data: 17/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00122.0003-01	MOLA TIRANTE	PC	021123	2018	S04399 /2018	17.04.00	1,000	280,0000	280,00			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021124	2018	S04399 /2018	17.04.00	1,000	20,0000	20,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,00
<hr/>												
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 006046 2018 Data: 17/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00056.9020-01	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	021146	2018	S04402 /2018	17.04.00	1,000	600,0000	600,00			
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	021147	2018	S04402 /2018	17.04.00	1,000	480,0000	480,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00
<hr/>												
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 006048 2018 Data: 17/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	021153	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	15,0000	15,00			
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	021165	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	70,0000	70,00			
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	021155	2018	S04405 /2018	17.04.00	6,000	23,5700	141,42			
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	021168	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	20,0000	20,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	74
<div></div>											
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	021159	2018	S04405 /2018	17.04.00	6,000	427,7800	2.566,68		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	021156	2018	S04405 /2018	17.04.00	6,000	13,6000	81,60		
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	021170	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021157	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	43,2000	43,20		
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	021154	2018	S04405 /2018	17.04.00	6,000	28,4600	170,76		
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	021163	2018	S04405 /2018	17.04.00	5,000	22,8300	114,15		
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	021167	2018	S04405 /2018	17.04.00	3,000	20,0000	60,00		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	021164	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	9,0000	9,00		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	021160	2018	S04405 /2018	17.04.00	6,000	83,3800	500,28		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	021158	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	998,6100	998,61		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	021166	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	360,3500	360,35		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	021171	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	1.123,5000	1.123,50		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	021169	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	400,0000	400,00		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	021162	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	357,4600	357,46		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	021161	2018	S04405 /2018	17.04.00	1,000	230,5800	230,58		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.162,59	
<div>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</div> <div>Pedido : 006051 2018 Data: 17/09/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	021195	2018	S04410 /2018	17.04.00		2,000	11,9000	23,80	
012.00039.0029-01	MANGUEIRA 1 X 4 T.A.	M	021198	2018	S04410 /2018	17.04.00		1,000	89,6000	89,60	
036.00079.0447-01	TERMINAL FG RETA 1 5/16	PC	021197	2018	S04410 /2018	17.04.00		2,000	35,2800	70,56	
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	021196	2018	S04410 /2018	17.04.00		1,000	13,0100	13,01	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		196,97	
<div>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA</div> <div>Pedido : 006053 2018 Data: 17/09/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	021216	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	66,2700	66,27	
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	021217	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	4,3100	4,31	
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	021214	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	18,7500	18,75	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	021211	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	44,1000	44,10	
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	021215	2018	S04412 /2018	17.04.00		2,000	17,3000	34,60	
036.00317.0112-01	ANEL ORING 3916	PC	021208	2018	S04412 /2018	17.04.00		2,000	0,7584	1,51	
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	021218	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	44,1000	44,10	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	021209	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	2.115,0400	2.115,04	
099.00124.0558-01	ANEL ORING 2216	PC	021210	2018	S04412 /2018	17.04.00		2,000	0,7500	1,50	
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	021212	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	86,8800	86,88	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	021213	2018	S04412 /2018	17.04.00		1,000	44,1000	44,10	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 75

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.461,16

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 006054 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00130.0002-01	SAPATA PINO DE CENTRO	PC	021222 2018	S04413 /2018		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021221 2018	S04413 /2018		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	021220 2018	S04413 /2018		17.04.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006058 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	021238 2018	S04416 /2018		17.04.00	1,000	47,0400	47,04
020.00085.0075-01	PLACA DE BRONZE BOMBA P50	PC	021229 2018	S04416 /2018		17.04.00	2,000	64,0700	128,14
032.00138.0001-01	ROLAMENTO 6006	PC	021236 2018	S04416 /2018		17.04.00	1,000	19,6100	19,61
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	021239 2018	S04416 /2018		17.04.00	1,000	4,3100	4,31
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	021234 2018	S04416 /2018		17.04.00	2,000	4,3200	8,64
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	021235 2018	S04416 /2018		17.04.00	1,000	18,7500	18,75
036.00062.0076-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	021230 2018	S04416 /2018		17.04.00	1,000	74,5000	74,50
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	021237 2018	S04416 /2018		17.04.00	2,000	17,3000	34,60
099.00075.9899-01	EIXO ESTRIADO 13 DENTES	PC	021231 2018	S04416 /2018		17.04.00	1,000	268,0000	268,00
099.00124.0441-01	ANEL ORING 2119	PC	021232 2018	S04416 /2018		17.04.00	2,000	0,4000	0,80
099.00124.3000-01	ANEL ORING 2208	PC	021233 2018	S04416 /2018		17.04.00	2,000	0,4300	0,86

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,25

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006063 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0040-01	FILTRO VALVULA	PC	021245	2018	S04418 /2018		17.04.00		1,000	155,0000	155,00
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	021246	2018	S04418 /2018		17.04.00		1,000	129,0000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 76

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 006065 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	021253 2018	S04420 /2018		17.04.00	2,000	120,0000	240,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	021254 2018	S04420 /2018		17.04.00	1,000	240,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 006068 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	021261 2018	S04423 /2018		17.04.00	1,000	6,0600	6,06
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	021262 2018	S04423 /2018		17.04.00	1,000	0,5000	0,50
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	021260 2018	S04423 /2018		17.04.00	2,000	34,7100	69,42
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,98

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 006069 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	021219 2018	G00078 /2017		06.02.00	4,000	1.899,3300	7.597,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.597,32

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006070 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	021225 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	12,3948	4.957,92
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	021223 2018	G00078 /2017		06.02.00	100,000	20,0400	2.004,00
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA	AMP	021224 2018	G00078 /2017		06.02.00	150,000	5,9000	885,00
FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.846,92

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 77

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006071 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	021228	2018 G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	1,3800	2.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.760,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006072 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	021240	2018 G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	0,1870	187,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	021241	2018 G00078 /2017		06.02.00	200,000	6,5009	1.300,18
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	021242	2018 G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.487,18

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 006073 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	021244	2018 G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	0,3800	1.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.520,00

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006074 2018 Data: 17/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	021248	2018 G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	0,4554	1.821,60
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	021250	2018 G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	0,2970	1.188,00
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	021249	2018 G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	1,7820	1.782,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.791,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006075 2018 Data: 17/09/2018

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	78
<hr/>											
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	021252	2018	G00056 /2017	06.02.00	4.500,000	0,0380	171,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		171,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16887		CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP									
Pedido : 006076		2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	021255	2018	G00078 /2017	06.02.00		600,000	0,0900	54,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		54,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 006077		2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00409.0001-01	SINAVSTATINA 20 MG	COM	021257	2018	G00007 /2018	06.02.00		3.000,000	0,0500	150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17362		GILMAR CHIZZOLINI									
Pedido : 006078		2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00011.0007-01	PLACA AGAR MANITOL SALT 90X15 LISA.	PLC	021274	2018	G00020 /2018	06.02.00		50,000	3,6630	183,15	
026.00045.0005-01	FRASCO METANOL 1000 ML.	LT	021276	2018	G00020 /2018	06.02.00		20,000	14,0000	280,00	
041.00003.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	021275	2018	G00020 /2018	06.02.00		3,000	24,2550	72,76	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		535,91	
<hr/>											
Fornecedo : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 006079		2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	021285	2018	G00050 /2018	06.02.00		1.000,000	13,6000	13.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.600,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 79

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 006080 2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	021286 2018	G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,4600	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 006081 2018 Data: 17/09/2018									
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	021296 2018	G00059 /2018		06.02.00	150,000	5,9301	889,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		889,51
Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME									
Pedido : 006082 2018 Data: 17/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	021297 2018	G00090 /2017		05.04.00	4.800,000	2,2500	10.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.800,00
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 006083 2018 Data: 17/09/2018									
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	BAL	021299 2018	G00002 /2018		05.04.00	60,000	250,0000	15.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 80

40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006084 2018 Data: 17/09/2018

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

053.00024.0001-01 MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) POT 021301 2018 G00090 /2017 05.04.00 1.200,000 2,8100 3.372,00
Com sal
Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e
valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.372,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006085 2018 Data: 17/09/2018

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

053.00034.0017-01 SUCO CONCENTRADO CONGELADO BAL 021302 2018 G00002 /2018 05.04.00 100,000 250,0000 25.000,00
Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.
Especificacoes:
66 Brix + ou - 0,5
3,6 a 4,0 % Acidez
16 a 18 Ratio
0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.000,00

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME
Pedido : 006086 2018 Data: 17/09/2018

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

051.00025.0003-01 MANDIOQUINHA EXTRA A A KG 021259 2018 G00090 /2017 05.04.00 500,000 4,8500 2.425,00
Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-
racao informe, isenta de sujidades, insetos, para
sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-
ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	81
soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.425,00
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 006001 2018 Data: 19/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0044-01	VEICULO O KM MINIMO 1.4 AQUISICAO DE 02 VEICULOS 0 (ZERO) KM , MOTORIZA- CAO MINIMA 1.4, 04 PORTAS,CAPACIDADE PARA 5 LUGA- RES,AR CONDICIONADO,DIRECAO ELETRICA PROGRESSIVA, AIR BAG E ABS, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRA- SEIROS, TRAVAS ELETRICAS NAS PORTAS COM CONTROLE REMOTO, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE MOTOR, ALAR- ME, RADIO AM/FM /UBS /BLUETOOTH.	UN	019173 2018	G00077 /2018		09.01.00	2,000	46.573,0000	93.145,99		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	93.145,99
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 006021 2018 Data: 19/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	020890 2018	S04317 /2018		05.02.00	14,000	119,0000	1.666,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.666,00
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME											
Pedido : 006022 2018 Data: 19/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	020874 2018	S04316 /2018		05.02.00	3,000	75,0000	225,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	225,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 006023 2018 Data: 19/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	020873 2018	S04315 /2018		05.02.00	2,000	52,5000	105,00		
099.00298.0006-01	FAIXA 4,00 MTS.	UN	020872 2018	S04315 /2018		05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
099.00298.0291-01	FAIXA 2,60 X 1,00M	PC	020871 2018	S04315 /2018		05.02.00	1,000	91,0000	91,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 006089 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	021918 2018	S04447 /2018		05.02.00		200,000	32,6400	6.528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.528,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 006090 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	021882 2018	S04433 /2018		03.05.00		200,000	32,6400	6.528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.528,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006091 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	021883 2018	G00090 /2017		03.05.00		700,000	6,4000	4.480,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado POC - 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 modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soalvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.480,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	83

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 006092 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	021884 2018	G00013 /2018		03.05.00	700,000	19,9000	13.930,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.930,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006095 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	021896 2018	S04438 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	021893 2018	S04438 /2018		17.01.00	1,000	210,0000	210,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021894 2018	S04438 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	021895 2018	S04438 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			410,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006096 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00021.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA DA VW KOMBI	KIT	021897 2018	S04439 /2018		05.02.00	20,000	195,0000	3.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.900,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006097 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	021899 2018	S04440 /2018		05.02.00	1,000	83,0000	83,00		
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	021900 2018	S04440 /2018		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	021898 2018	S04440 /2018		05.02.00	1,000	150,0000	150,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			288,00	

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 006098 2018 Data: 20/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 84

Valor Total de compras do Pedido : 610,65

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 006100 2018 Data: 20/09/2018

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	34,60
----------------------	------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido : 34,60

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 006103 2018 Data: 20/09/2018

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	15,58
----------------------	------------------------------------	-------

Valor Total de compras do Pedido : 15,58

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006104 2018 Data: 20/09/2018

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	758,40
----------------------	------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 758,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 85

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 006105 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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.	FDO	021923 2018	S04449 /2018		09.11.00	3,000	53,0000	159,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	159,00	

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803

Pedido : 006109 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0220-01	TONNER COMPATIVEL HP 283 A	UN	021959 2018	S04454 /2018		09.01.00	6,000	35,0000	210,00
063.00021.0221-01	TONNER COMPATIVEL HP 285 A	UN	021960 2018	S04454 /2018		09.01.00	4,000	35,0000	140,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	021961 2018	S04454 /2018		09.01.00	14,000	35,0000	490,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006111 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	020892 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	1,8900	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	378,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006112 2018 Data: 20/09/2018

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	021971 2018	G00090 /2017		09.01.00	4,000	0,9800	3,92
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	021972 2018	G00090 /2017		09.01.00	1,000	17,0400	17,04
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	021979 2018	G00090 /2017		09.01.00	2,000	2,8400	5,68

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 86

051.00015.0002-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021973	2018	G00090 /2017	09.01.00	6,000	2,6800	16,08
051.00017.0001-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	MCS	021975	2018	G00090 /2017	09.01.00	4,000	2,9800	11,92
051.00017.0003-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	KG	021974	2018	G00090 /2017	09.01.00	4,000	3,4600	13,84
051.00023.0002-01	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	021976	2018	G00090 /2017	09.01.00	9,000	0,8800	7,92
051.00031.0004-01	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	021977	2018	G00090 /2017	09.01.00	14,000	0,8800	12,32
051.00034.0002-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortaliza de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	021978	2018	G00090 /2017	09.01.00	12,000	4,9800	59,76
	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 87

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.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,48

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006113 2018 Data: 20/09/2018

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	021980	2018	G00090	/2017			09.01.00	9,000	0,9800	8,82
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	021981	2018	G00090	/2017			09.01.00	3,000	17,0400	51,12
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	021982	2018	G00090	/2017			09.01.00	28,000	2,6800	75,04
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021983	2018	G00090	/2017			09.01.00	30,000	2,8400	85,20
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	021984	2018	G00090	/2017			09.01.00	14,000	2,9800	41,72
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. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	021985	2018	G00090	/2017			09.01.00	19,000	3,4600	65,74

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 88

051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de Tambo medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	021986	2018	G00090 /2017	09.01.00	14,000	0,8800	12,32	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalia 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	021987	2018	G00090 /2017	09.01.00	19,000	0,8800	16,72	
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	021988	2018	G00090 /2017	09.01.00	13,000	2,9800	38,74	
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA 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	021989	2018	G00090 /2017	09.01.00	15,000	4,9800	74,70	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,12	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 006114 2018 Data: 20/09/2018										
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	KG	021990	2018	G00090 /2017	09.01.00		5,000	0,9800	4,90

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2018 a 30/09/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 19/10/2018								PAGINA 89
051.00006.0001-01	apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	021991 2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	1,9800	19,80
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	021992 2018	G00090 /2017	09.01.00	2,000	17,0400	34,08
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	021993 2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	2,6800	53,60
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021994 2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	2,8400	28,40
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	021995 2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	2,6800	26,80
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	021996 2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	2,4800	12,40
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	021997 2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	2,9800	29,80
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. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	021998 2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	3,4600	17,30
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	021999 2018	G00090 /2017	09.01.00	14,000	0,8800	12,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 90

051.00027.0003-01	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 superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	DZ	022000	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	3,4800	34,80
	OVOS EXTRA A								
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	022001	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,8800	4,40
	obs.: em embalagem individual com 01 duzia.								
051.00031.0004-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A								
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	022002	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,8800	4,40
	REPOLHO EXTRA LIMPO								
051.00033.0006-01	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.	KG	022003	2018	G00090 /2017	09.01.00	13,000	2,9800	38,74
	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00034.0002-01	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 - raos 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	022004	2018	G00090 /2017	09.01.00	3,000	4,9800	14,94
	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 embranquecidas, murchas e nem escuras.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 91

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,68

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006115 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	022005	2018	G00090 /2017			09.01.00	5,000	2,6800	13,40
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando 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	022006	2018	G00090 /2017			09.01.00	5,000	0,7800	3,90
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	022007	2018	G00090 /2017			09.01.00	5,000	0,8800	4,40
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica. obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	022008	2018	G00090 /2017			09.01.00	2,000	3,4800	6,96
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.	KG	022009	2018	G00090 /2017			09.01.00	5,000	2,9800	14,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 92

O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,56

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803

Pedido : 006117 2018 Data: 20/09/2018

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

068.00003.0458-01 CARTUCHO TONNER TN 880/3470/3472 COMPATIVEL CAT 021101 2018 S04387 /2018 05.02.00 2,000 105,0000 210,00

068.00003.1078-01 CARTUCHO BROTHER TN 221 - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. UN 021103 2018 S04387 /2018 05.02.00 2,000 98,0000 196,00

068.00003.1082-01 CARTUCHO BROTHER TN 780 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. UN 021102 2018 S04387 /2018 05.02.00 2,000 102,0000 204,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 006118 2018 Data: 20/09/2018

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 021106 2018 S04390 /2018 05.02.00 3,000 25,0000 75,00

015.00002.0001-01 PEDRA BRITA N. 1 (19 mm) M3 021107 2018 S04390 /2018 05.02.00 1,000 67,0000 67,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 006119 2018 Data: 20/09/2018

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

015.00001.0051-01 AREIA GROSSA ESPECIAL M3 021108 2018 S04390 /2018 05.02.00 1,000 67,0000 67,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018							PAGINA 93			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,00	
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME										
Pedido : 006120 2018 Data: 20/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0094-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,50M X 15CM	PC	021109 2018	S04390 /2018		05.02.00	6,000	83,9400	503,64	
016.00005.0095-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 15CM	PC	021111 2018	S04390 /2018		05.02.00	13,000	50,9600	662,48	
016.00005.0131-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,50M X 15CM	PC	021110 2018	S04390 /2018		05.02.00	6,000	59,0000	354,00	
016.00005.0307-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 6,00M X 10CM	PC	021113 2018	S04390 /2018		05.02.00	10,000	58,6200	586,20	
016.00005.0308-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 10CM	PC	021112 2018	S04390 /2018		05.02.00	18,000	43,4500	782,10	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.888,42	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 006121 2018 Data: 20/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	022028 2018	S04463 /2018		05.02.00	20,000	3,0000	60,00	
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	022027 2018	S04463 /2018		05.02.00	20,000	8,0000	160,00	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	022026 2018	S04463 /2018		05.02.00	10,000	35,0000	350,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 006124 2018 Data: 20/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	022031 2018	S04466 /2018		05.02.00	1,000	917,8000	917,80	
014.00004.0095-01	VALVULA DA BOMBA	PC	022032 2018	S04466 /2018		05.02.00	1,000	70,5000	70,50	
014.00004.0096-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	022034 2018	S04466 /2018		05.02.00	1,000	79,7000	79,70	
014.00004.0097-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	022033 2018	S04466 /2018		05.02.00	1,000	68,0000	68,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.136,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 006127 2018 Data: 20/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	022039 2018	S04469 /2018		05.02.00	4,000	3,0000	12,00	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	022038 2018	S04469 /2018		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	022037 2018	S04469 /2018		05.02.00	1,000	183,0200	183,02	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 94

Valor Total de compras do Pedido : 235,02

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0009-01	BASE RELE	PC	022043	2018	S04472 /2018		05.02.00		1,000	8,0000	8,00
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	022042	2018	S04472 /2018		05.02.00		1,000	20,0000	20,00

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	022055 2018	S04473 /2018		05.02.00	1,000	154,4200	154,42
012.00094.2008-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 1.20MT	PC	022058 2018	S04473 /2018		05.02.00	1,000	101,5500	101,55
014.00069.0010-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 0.45MT	PC	022056 2018	S04473 /2018		05.02.00	3,000	59,5800	178,74
014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	022057 2018	S04473 /2018		05.02.00	3,000	65,5300	196,59
099.00763.0175-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 0.55M	PC	022054 2018	S04473 /2018		05.02.00	2,000	90,2800	180,56

Valor Total de compras do Pedido : 811,86

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	022059 2018	S04474 /2018		05.02.00	10,000	36,0000	360,00

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	022010 2018	S04455 /2018		06.01.00		10.000	130.0000	1.300.00

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 95

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 006136 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	022011 2018	S04456 /2018		06.02.00	44,800	13,9000	622,72
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	022012 2018	S04456 /2018		06.02.00	11,000	23,9000	262,90
031.00021.0552-01	JUNTA PISO.	UN	022013 2018	S04456 /2018		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
034.00390.0123-01	ESPAÇADOR 3MM COM 100 UNIDADES	SCS	022014 2018	S04456 /2018		06.02.00	2,000	5,1500	10,30
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		899,92

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 006140 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	022021 2018	S04459 /2018		06.02.00	35,000	17,4000	609,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	022020 2018	S04459 /2018		06.02.00	5,000	37,9000	189,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		798,50

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
Pedido : 006141 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0011-01	LAMINA 11072117	PC	022022 2018	S04460 /2018		06.02.00	10.000,000	0,0282	282,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006142 2018 Data: 20/09/2018

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	022024 2018	S04461 /2018		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	022023 2018	S04461 /2018		06.02.00	4,000	26,0000	104,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		149,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 006144 2018 Data: 20/09/2018

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 96

021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	022088 2018	G00056 /2017	06.02.00	500,000	2,8908	1.445,40				
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.445,40			

Fornecedor : 17202		EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME										
Pedido : 006145		2018		Data: 20/09/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELLA	KG	022087	2018	G00090	/2017			05.04.00	100,000	15,4900	1.549,00
Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.549,00	

Fornecedor : 16749		ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 006146		2018		Data: 20/09/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0019-01	FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 890	UN	021120	2018	S04396	/2018			03.07.00	10,000	27,0000	270,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	270,00	

Fornecedor : 16749		ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 006147		2018		Data: 20/09/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0001-01	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	021121	2018	S04397	/2018			03.04.00	1,000	2.720,0000	2.720,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.720,00	

Fornecedor : 11163		SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 006148		2018		Data: 20/09/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	022089	2018	S04478	/2018			09.11.00	20,000	24,6000	492,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	492,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 006149 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0005-01	BUCHA PARA BLOCO FU 10	UN	022093 2018	S04479 /2018		16.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
011.00007.0011-01	BUCHA DE NYLON S12 S/ PARAFUSO	UN	022090 2018	S04479 /2018		16.01.00	1.000,000	0,2900	290,00
011.00046.0060-01	PARAFUSO 5/16 X 70	UN	022092 2018	S04479 /2018		16.01.00	1.000,000	0,3900	390,00
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	022091 2018	S04479 /2018		16.01.00	1.000,000	0,6800	680,00
011.00180.0011-01	GANCHO PARA BUCHA S10	UN	022094 2018	S04479 /2018		16.01.00	1.000,000	0,3400	340,00
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	022095 2018	S04479 /2018		16.01.00	1.000,000	0,0900	90,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 006152 2018 Data: 20/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	022098 2018	G00078 /2017		06.04.00	600,000	1,2320	739,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		739,20

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 006155 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	022018 2018	S04459 /2018		06.02.00	10,000	13,1000	131,00
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	022017 2018	S04459 /2018		06.02.00	10,000	7,4000	74,00
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	022019 2018	S04459 /2018		06.02.00	40,000	28,7000	1.148,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.353,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 006156 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	022121 2018	S04484 /2018		09.01.00	16,000	16,0000	256,00
051.00073.0004-01	ROSCA RECHEADA COM GOIABADA	KG	022110 2018	S04484 /2018		09.01.00	40,000	10,0000	400,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devida-	KG	022119 2018	S04484 /2018		09.01.00	10,000	25,0000	250,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	98
mente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus											
053.00012.0055-01	DOCE CAROLINA RECHEADA	KG	022112	2018	S04484 /2018	09.01.00	6,000	35,0000	210,00		
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	022115	2018	S04484 /2018	09.01.00	10,000	15,0000	150,00		
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG)	KG	022116	2018	S04484 /2018	09.01.00	10,000	15,0000	150,00		
SENDO DE LEITE.											
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	022120	2018	S04484 /2018	09.01.00	10,000	38,0000	380,00		
053.00092.0014-01	BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES	KG	022111	2018	S04484 /2018	09.01.00	15,000	46,0000	690,00		
COBERTURA DE GANACHE.											
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	022117	2018	S04484 /2018	09.01.00	40,000	33,0000	1.320,00		
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	022114	2018	S04484 /2018	09.01.00	50,000	8,0000	400,00		
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	022118	2018	S04484 /2018	09.01.00	10,000	85,0000	850,00		
SENDO COM 50 PEDACOS											
053.00116.0001-01	PETIT FOURS	KG	022109	2018	S04484 /2018	09.01.00	10,000	33,0000	330,00		
CAROLINA											
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	022108	2018	S04484 /2018	09.01.00	10,000	35,0000	350,00		
SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.											
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	022113	2018	S04484 /2018	09.01.00	5,000	35,0000	175,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.911,00	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 006157 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0010-01	BISCOITO POLVILHO C/ CEBOLA	KG	022070	2018	S04475 /2018	09.01.00		4,000	32,0000	128,00	
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE	KG	022068	2018	S04475 /2018	09.01.00		5,000	18,0000	90,00	
DOCE COMUM.											
053.00012.0035-01	DOCE BOMBA RECHEADA	KG	022062	2018	S04475 /2018	09.01.00		5,000	33,0000	165,00	
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	022069	2018	S04475 /2018	09.01.00		10,000	10,7000	107,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	022064	2018	S04475 /2018	09.01.00		5,000	38,0000	190,00	
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	022060	2018	S04475 /2018	09.01.00		10,000	15,0000	150,00	
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	022061	2018	S04475 /2018	09.01.00		20,000	36,0000	720,00	
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	022066	2018	S04475 /2018	09.01.00		15,000	33,0000	495,00	
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	022065	2018	S04475 /2018	09.01.00		40,000	8,0000	320,00	
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	022067	2018	S04475 /2018	09.01.00		10,000	85,0000	850,00	
SENDO COM 50 PEDACOS											
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	022063	2018	S04475 /2018	09.01.00		5,000	26,0000	130,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.345,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 99

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

Pedido : 006158 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0003-01	BRACO PARA LUMINARIA 2,00 MTS.	UN	022106 2018	S04483 /2018		03.07.00	5,000	105,2000	526,00
012.00011.0056-01	CABO QUADRUPLIX 4 X 25MM	UN	022100 2018	S04483 /2018		03.07.00	350,000	18,5000	6.475,00
012.00011.0081-01	CABO PP 4 X 16,0MM	M	022104 2018	S04483 /2018		03.07.00	75,000	48,5000	3.637,50
012.00025.0789-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 250A - DIM INMETRO	UN	022107 2018	S04483 /2018		03.07.00	1,000	978,2000	978,20
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	022102 2018	S04483 /2018		03.07.00	16,000	48,2000	771,20
012.00037.0012-01	LUMINARIA ABERTA SEM VIDRO 400W.	UN	022105 2018	S04483 /2018		03.07.00	5,000	138,5000	692,50
012.00039.0020-01	MANGUEIRA CORRUGADA 2"	M	022103 2018	S04483 /2018		03.07.00	250,000	4,8500	1.212,50
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V. ALTA PRESSAO.	UN	022101 2018	S04483 /2018		03.07.00	12,000	73,2000	878,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.171,30

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 006160 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00480.0149-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-2.ANO-MATEMATICA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 12 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e o miolo impresso em papel sulfite 75g.	CAD	022214 2018	S04505 /2018		05.02.00	762,000	1,6404	1.249,98
099.00480.0150-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-2.ANO-LINGUA PORTUGUESA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 8 paginas, onde a capa em papel couche 115g e miolo em papel sulfite 75g.	CAD	022213 2018	S04505 /2018		05.02.00	762,000	1,3123	999,97
099.00480.0151-01	SADEMB-CADERNO DO PROFESSOR-2.ANO-MATEMATICA Manual do Aplicador, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 16 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e miolo impresso em papel sulfite 75g.	CAD	022216 2018	S04505 /2018		05.02.00	45,000	30,0000	1.350,00
099.00480.0152-01	SADEMB-CADERNO DO PROFESSOR-2.ANO-LING.PORTUGUESA Manual do Aplicador, impressao colorida, frente e	CAD	022217 2018	S04505 /2018		05.02.00	45,000	17,7777	799,99

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2018 a 30/09/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 19/10/2018										PAGINA 100
099.00480.0153-01	verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 08 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e miolo impresso em papel sulfite 75g.	CAD	022220	2018	S04505 /2018	05.02.00	816,000	1,5931	1.299,96	
099.00480.0154-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-4.ANO-MATEMATICA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 12 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e miolo impresso em papel sulfite 75g.	CAD	022219	2018	S04505 /2018	05.02.00	816,000	2,4510	2.000,01	
099.00480.0160-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-4.ANO-LINGUA PORTUGUESA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 20 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e miolo impresso em papel sulfite 75g.	UN	022215	2018	S04505 /2018	05.02.00	762,000	1,3123	999,97	
099.00480.0161-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-PRODUCAO DE TEXTO-2.ANO Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 08 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e miolo impresso em papel sulfite 75g.	UN	022218	2018	S04505 /2018	05.02.00	45,000	17,7777	799,99	
099.00480.0162-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-PRODUCAO DE TEXTO-2.ANO Manual do Aplicador, impressao colorida, frente e verso, tamanho A3 (aberto) e A4 (dobrado), acabamento brochura com 2 grampos, contendo 08 paginas, com a capa impressa em papel couche 115g e miolo impresso em papel sulfite 75g.	UN	022221	2018	S04505 /2018	05.02.00	816,000	2,4510	2.000,01	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 11.499,88
<p>Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</p> <p>Pedido : 006161 2018 Data: 25/09/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0055-01	COLA BRANCA PVA 1KG	UN	022253	2018	S04512 /2018		05.02.00	2,000	20,5000	41,00
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	022252	2018	S04512 /2018		05.02.00	6,000	11,5000	69,00
036.00258.0105-01	FELTRO	PC	022238	2018	S04512 /2018		05.02.00	10,000	11,0000	110,00
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	022236	2018	S04512 /2018		05.02.00	10,000	16,9000	169,00
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	022248	2018	S04512 /2018		05.02.00	10,000	9,0000	90,00
062.00017.0078-01	PLASTICO VISOR 015	M	022249	2018	S04512 /2018		05.02.00	10,000	7,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 101

0027 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.527,65
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0222-01	LAVADORA DE ROUPAS 12KG - 110V 110v, capacidade para, no minimo, 12kg, alcas laterais, centrifugacao, dispenser individual para sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagens pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca, garantia de 12 meses.	UN	022267	2018	S04518 /2018			05.02.00		1,000	1.499,0000	1.499,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 102
<hr/>										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.499,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 006165 2018 Data: 25/09/2018										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	022162 2018	S04490 /2018		16.01.00	2,000	51,5000	103,00	
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	022161 2018	S04490 /2018		16.01.00	12,000	77,0000	924,00	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	022163 2018	S04490 /2018		16.01.00	1,000	196,0000	196,00	
011.00042.0001-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS. MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	022159 2018	S04490 /2018		16.01.00	1,000	85,0000	85,00	
	composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.									
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	022166 2018	S04490 /2018		16.01.00	4,000	6,0000	24,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	022164 2018	S04490 /2018		16.01.00	3,000	36,0000	108,00	
011.00089.0014-01	ESPATULA PLASTICA	PC	022168 2018	S04490 /2018		16.01.00	4,000	1,2500	5,00	
062.00018.0447-01	TINTA LATEX	PC	022160 2018	S04490 /2018		16.01.00	4,000	208,0000	832,00	
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	022167 2018	S04490 /2018		16.01.00	4,000	5,0000	20,00	
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	022165 2018	S04490 /2018		16.01.00	3,000	6,5000	19,50	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.316,50	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 006168 2018 Data: 25/09/2018										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	022319 2018	S04533 /2018		09.11.00	2,000	402,0000	804,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		804,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME										
Pedido : 006171 2018 Data: 25/09/2018										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.1254-01	PASTILHA FD FREIO DIANT	PC	022135 2018	S04488 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	022134 2018	S04488 /2018		09.11.00	1,000	45,0000	45,00	
099.00398.0060-01	RETENTOR DA TAMPA DE VALVULA	PC	022136 2018	S04488 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 103

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	022154	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	38,0000	76,00
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENSACAO	PC	022156	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	39,0000	78,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	022151	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	110,0000	220,00
031.00403.0103-01	TERMINAL BARRA ESTAB	PC	022149	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	4,000	170,0000	680,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	022158	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	1,000	315,0000	315,00
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	022157	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	290,0000	580,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022153	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	290,0000	580,00
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAC DIANT. INFERIOR	PC	022150	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	4,000	135,0000	540,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022152	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	23,0000	46,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022155	2018	S04489	/2018				
							06.02.00	2,000	25,0000	50,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.165,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	022283 2018	S04526 /2018		17.04.00		2,000	35,0000	70,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	022284 2018	S04526 /2018		17.04.00		2,000	16,0000	32,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	022285 2018	S04526 /2018		17.04.00		2,000	17,0000	34,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	022286 2018	S04526 /2018		17.04.00		1,000	54,0000	54,00

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5466-01	REPARO CUIÇA FREIO	PC	022232	2018	S04513 /2018		17.04.00		1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUIÇA 8	PC	022233	2018	S04513 /2018		17.04.00		1,000	16,0000	16,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUIÇA FREIO 8 COM ANEL	PC	022234	2018	S04513 /2018		17.04.00		1,000	17,0000	17,00

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	104

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006181 2018 Data: 25/09/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	022229 2018	S04507 /2018		17.04.00	2,000	4,5000	9,0000		
011.00181.6596-01	TUBO DESCARGA VALVULA FREIO DE MAO	PC	022226 2018	S04507 /2018		17.04.00	1,000	13,0000	13,0000		
014.00027.5467-01	REPARO FREIO DE MAO	PC	022224 2018	S04507 /2018		17.04.00	1,000	47,7600	47,7600		
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	022225 2018	S04507 /2018		17.04.00	1,000	21,4200	21,4200		
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	022228 2018	S04507 /2018		17.04.00	1,000	41,6600	41,6600		
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	022227 2018	S04507 /2018		17.04.00	1,000	17,0000	17,0000		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			149,8400	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006183 2018 Data: 25/09/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00223.0011-01	TAMPA CUICA DE FREIO	PC	022195 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	58,0000	58,0000		
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	022197 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	10,9400	10,9400		
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	022196 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	21,2000	21,2000		
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	022199 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	0,5000	0,5000		
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	022193 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	2,5000	2,5000		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	022203 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	17,0000	17,0000		
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	022198 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	180,0000	180,0000		
032.00616.0002-01	CONECTOR MACHO 6 X 12	PC	022204 2018	S04500 /2018		17.04.00	2,000	8,0000	16,0000		
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	022192 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	0,3600	0,3600		
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	022200 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	0,3800	0,3800		
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	022201 2018	S04500 /2018		17.04.00	2,000	0,8000	1,6000		
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	022194 2018	S04500 /2018		17.04.00	1,000	8,6800	8,6800		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	022202 2018	S04500 /2018		17.04.00	2,000	13,9600	27,9200		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			345,0800	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006185 2018 Data: 25/09/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022327 2018	S04537 /2018		17.01.00	4,000	4,5000	18,0000		
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	022323 2018	S04537 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,0000		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	022324 2018	S04537 /2018		17.01.00	2,000	16,0000	32,0000		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	022325 2018	S04537 /2018		17.01.00	2,000	17,0000	34,0000		
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	022326 2018	S04537 /2018		17.01.00	1,000	54,0000	54,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/10/2018										PAGINA	105	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		208,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 006187 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	022320	2018	S04534 /2018		17.04.00	1,000	99,0000	99,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		99,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 006188 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00196.1555-01	ANILHA 12MM	PC	022278	2018	S04522 /2018		17.04.00	3,000	0,9400	2,82		
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	022279	2018	S04522 /2018		17.04.00	3,000	0,8000	2,40		
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	022276	2018	S04522 /2018		17.04.00	3,000	15,2200	45,66		
037.00538.6571-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	022277	2018	S04522 /2018		17.04.00	3,000	14,4000	43,20		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		94,08
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 006191 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	022231	2018	S04510 /2018		17.01.00	1,000	105,2400	105,24		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		105,24
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 006192 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	022186	2018	S04497 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	022188	2018	S04497 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	022187	2018	S04497 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	022189	2018	S04497 /2018		17.01.00	1,000	54,0000	54,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		122,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	106

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 006194 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2009-01	KIT EMBREAGEM CORSA	PC	022341	2018 S04538 /2018		17.01.00	1,000	290,0000	290,00		
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	022340	2018 S04538 /2018		17.01.00	2,000	280,0000	560,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			850,00	

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 006196 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	022313	2018 S04530 /2018		03.02.00	1,000	390,0000	390,00		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	022315	2018 S04530 /2018		03.02.00	1,000	78,0000	78,00		
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	022316	2018 S04530 /2018		03.02.00	1,000	147,0000	147,00		
032.00639.0001-01	MORINGA COM RETENTOR CAMBIO 355.	PC	022314	2018 S04530 /2018		03.02.00	1,000	128,0000	128,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			743,00	

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 006197 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	022174	2018 S04495 /2018		03.02.00	1,000	169,0000	169,00		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	022176	2018 S04495 /2018		03.02.00	2,000	152,0000	304,00		
035.00313.6565-01	COIFA LADO RODA	PC	022175	2018 S04495 /2018		03.02.00	1,000	73,0000	73,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			546,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 006200 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	022272	2018 S04517 /2018		03.02.00	1,000	96,6000	96,60		
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	022268	2018 S04517 /2018		03.02.00	1,000	250,0000	250,00		
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	022270	2018 S04517 /2018		03.02.00	1,000	78,4000	78,40		
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	022271	2018 S04517 /2018		03.02.00	1,000	84,0000	84,00		
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022269	2018 S04517 /2018		03.02.00	1,000	154,0000	154,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			663,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 107

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006202 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	022280	2018 S04523 /2018		17.01.00	1,000	42,2200	42,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,22

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006204 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0033-01	RETENTOR COMPRESSOR DE AR CAMBIO.	PC	022210	2018 S04503 /2018		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	022212	2018 S04503 /2018		17.01.00	1,000	116,1200	116,12
099.00262.0279-01	KIT PISTAO C/ANEIS COMPRESSOR AR	KIT	022211	2018 S04503 /2018		17.01.00	1,000	420,0000	420,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,12

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006206 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0354-01	ANEL ORING 2228	PC	022264	2018 S04515 /2018		17.01.00	1,000	1,5200	1,52
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228	PC	022265	2018 S04515 /2018		17.01.00	1,000	1,5400	1,54
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	022266	2018 S04515 /2018		17.01.00	1,000	5,3300	5,33
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8,39

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 006207 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0143-01	PLACA 75248810	PC	022169	2018 S04492 /2018		17.01.00	6,000	53,7600	322,56
031.00549.0003-01	PLACA 75248811	PC	022170	2018 S04492 /2018		17.01.00	3,000	138,7000	416,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		738,66

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 006208 2018 Data: 25/09/2018

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 SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/10/2018											PAGINA	108	
<hr/>													
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO		PC	022173	2018	S04494 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		150,00
<hr/>													
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME													
Pedido : 006209 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00451.0026-01	TECALON 1/2		M	022288	2018	S04527 /2018		17.01.00			8,000	5,8200	46,56
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		46,56
<hr/>													
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME													
Pedido : 006210 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL		PC	022275	2018	S04521 /2018		17.01.00			5,000	17,0000	85,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		85,00
<hr/>													
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME													
Pedido : 006211 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0088-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 1/2 X 16MM		PC	022209	2018	S04504 /2018		17.01.00			4,000	7,0100	28,04
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16		UN	022208	2018	S04504 /2018		17.01.00			4,000	6,5200	26,08
037.00451.0002-01	TECALON 12MM		M	022207	2018	S04504 /2018		17.01.00			5,000	5,1700	25,85
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		79,97
<hr/>													
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME													
Pedido : 006212 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL		PC	022205	2018	S04501 /2018		17.01.00			4,000	16,0000	64,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		64,00
<hr/>													
Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA													
Pedido : 006213 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 109

068.00006.0002-01		AR CONDICIONADO 18000 BTUS		PC	021048 2018	S04370 /2018	03.02.00	2,000	1.810,0000	3.620,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.620,00		
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI													
Pedido : 006214 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	022311	2018	G00024	/2018			03.02.00	1,000		202,6500	202,65
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	202,65		
Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT.E EXPORTACAO													
Pedido : 006215 2018 Data: 25/09/2018													
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 API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	022310	2018	G00011	/2018			09.09.00	20,000		3,7500	75,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	75,00		
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI													
Pedido : 006217 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	022289	2018	G00011	/2018			17.01.00	5,000		881,1000	4.405,50
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	022290	2018	G00011	/2018			17.01.00	900,000		3,7700	3.393,00
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	022291	2018	G00011	/2018			17.01.00	8,000		1.344,0000	10.752,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.550,50		
Fornecedor : 13283 MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI-EPP													
Pedido : 006218 2018 Data: 25/09/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	022287	2018	G00011	/2018			17.01.00	6,000		1.300,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 110

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT.E EXPORTACAO
Pedido : 006224 2018 Data: 25/09/2018

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 API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	022131 2018	G00011 /2018		05.02.00	80,000	3,7500	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 006225 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	022406 2018	G00090 /2017		05.04.00	150,000	13,5000	2.025,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.025,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 006226 2018 Data: 25/09/2018

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	022407 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	13,7500	5.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/10/2018										PAGINA	111	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 006227 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00081.0050-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	022387 2018	S04550 /2018		06.01.00	4,000	130,0000	520,00			
	TIPO PORTATIL (DE MAO)											
066.00051.0010-01	SENSOR DE SpO2 01											
	CARRINHO DE MAO PARA CARREGAR TUBOS	UN	022388 2018	S04550 /2018		06.01.00	8,000	224,0000	1.792,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.312,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 006229 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00307.0054-01	ROLAMENTO NSK6306	PC	022391 2018	S04552 /2018		06.02.00	1,000	31,9000	31,90			
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	022393 2018	S04552 /2018		06.02.00	1,000	10,5000	10,50			
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	022392 2018	S04552 /2018		06.02.00	1,000	150,4000	150,40			
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	022390 2018	S04552 /2018		06.02.00	1,000	29,0000	29,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		221,80
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 006236 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	022400 2018	S04559 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 006239 2018 Data: 25/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	021890 2018	S04435 /2018		09.01.00	1,000	144,0000	144,00			
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	021888 2018	S04435 /2018		09.01.00	1,000	50,0000	50,00			
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	021889 2018	S04435 /2018		09.01.00	1,000	90,0000	90,00			
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	021886 2018	S04435 /2018		09.01.00	2,000	25,0000	50,00			
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	021887 2018	S04435 /2018		09.01.00	1,000	150,0000	150,00			

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 112

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 006241 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	022376	2018	S04548 /2018		05.02.00	2,000		15,0000	30,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	022374	2018	S04548 /2018		05.02.00	4,000		10,3400	41,36
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	022377	2018	S04548 /2018		05.02.00	2,000		1,3400	2,68
032.00703.0001-01	JUMEL0 MB	PC	022375	2018	S04548 /2018		05.02.00	1,000		16,4400	16,44
033.00106.0002-01	BUCHA MOLA	PC	022378	2018	S04548 /2018		05.02.00	4,000		26,9500	107,80
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	022370	2018	S04548 /2018		05.02.00	1,000		0,5000	0,50
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	022372	2018	S04548 /2018		05.02.00	4,000		2,6200	10,48
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM,7 CB	PC	022369	2018	S04548 /2018		05.02.00	1,000		6,7900	6,79
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	022373	2018	S04548 /2018		05.02.00	2,000		0,8600	1,72
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	022371	2018	S04548 /2018		05.02.00	1,000		273,7000	273,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,47

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006242 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5666-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR	PC	022350	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	53,7600	53,76
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	022354	2018	S04539 /2018		03.02.00		6,000	6,0000	36,00
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	022349	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	29,6300	29,63
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	022355	2018	S04539 /2018		03.02.00		2,000	73,0000	146,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	022348	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	29,0000	29,00
031.00055.3236-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW	PC	022356	2018	S04539 /2018		03.02.00		2,000	281,0000	562,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	022351	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	27,0000	27,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	022345	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	217,0000	217,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	022344	2018	S04539 /2018		03.02.00		2,000	52,0000	104,00
	bieleta										
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	022352	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	80,8700	80,87
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	022346	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	152,0000	152,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	022347	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	72,0000	72,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022353	2018	S04539 /2018		03.02.00		1,000	78,8300	78,83

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.588,09

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	113

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 006244 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	022362 2018	S04541 /2018		05.02.00	5,000	35,0000	175,00		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	022359 2018	S04541 /2018		05.02.00	3,000	30,0000	90,00		
011.00061.1251-01	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	PC	022361 2018	S04541 /2018		05.02.00	5,000	35,0000	175,00		
012.00078.0002-01	COLA ARALDITE 90MIN.	PC	022360 2018	S04541 /2018		05.02.00	2,000	25,0000	50,00		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	022358 2018	S04541 /2018		05.02.00	3,000	10,0000	30,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00		

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006246 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	022364 2018	S04543 /2018		05.02.00	3,000	50,0000	150,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006248 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0005-01	OLEO HIDRAULICO AP HP46	GAL	022366 2018	S04545 /2018		05.02.00	1,000	287,0000	287,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,00		

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 006249 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	022401 2018	G00050 /2018		06.02.00	500,000	0,2100	105,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00		

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 006250 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	022402 2018	G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	0,5445	1.089,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 006251 2018 Data: 25/09/2018

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 sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	022379	2018	G00090 /2017			05.04.00	1.800,000	6,7300	12.114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.114,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006252 2018 Data: 25/09/2018

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	022380	2018	G00090 /2017			05.04.00	2.000,000	6,2900	12.580,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.580,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 006253 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	022382	2018	G00090 /2017		05.04.00		20.016,000	0,5700	11.409,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.409,12

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006254 2018 Data: 25/09/2018

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	022385	2018	G00090	/2017	05.04.00	700,000	1,9300	1.351,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	022384	2018	G00090	/2017	05.04.00	700,000	0,9700	679,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	022383	2018	G00090	/2017	05.04.00	300,000	1,8400	552,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.582,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 006255 2018 Data: 25/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta, aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	022381	2018	G00090 /2017			05.04.00		10.600,000	1,1300	11.978,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.978,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	116

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT.E EXPORTACAO											
Pedido : 006256 2018 Data: 25/09/2018											
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 API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	022179	2018 G00011 /2018		06.03.00	90,000	3,7500	337,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			337,50	

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 006257 2018 Data: 25/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	022177	2018 G00024 /2018		06.03.00	4,000	202,6500	810,60		
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	022178	2018 G00024 /2018		06.03.00	2,000	193,0500	386,10		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.196,70	

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 006260 2018 Data: 27/09/2018											
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	022445	2018 S04580 /2018		09.11.00	20,000	190,0000	3.800,00		
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	022446	2018 S04580 /2018		09.11.00	15,000	190,0000	2.850,00		
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAÇAO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	022447	2018 S04580 /2018		09.11.00	13,000	145,0000	1.885,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.535,00	

Fornecedor : 16635 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI-EPP											
Pedido : 006261 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00181.0030-01	MODULO CPU P/ CONTROLADOR SEMAFORO	PC	022448	2018 S04581 /2018		09.11.00	4,000	1.320,0000	5.280,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.280,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	117
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006266 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	022431 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	1.550,0000	1.550,00		
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	022434 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	395,0000	395,00		
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	022438 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	125,0000	125,00		
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022440 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	402,0000	402,00		
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	022436 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	022433 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	152,0000	152,00		
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	022432 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	350,0000	350,00		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	022437 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	275,0000	275,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	022435 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022430 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	225,0000	225,00		
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	022439 2018	S04575 /2018		09.11.00	1,000	125,0000	125,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.849,00		
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 006268 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.5466-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL	PC	022415 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	235,7600	235,76		
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	022414 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	278,5600	278,56		
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	022413 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	361,7000	361,70		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	022417 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	77,5000	77,50		
033.00364.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	022419 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	50,6000	50,60		
034.00325.5455-01	REPARO CAIXA SATELITE	PC	022416 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	735,2500	735,25		
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	022418 2018	S04565 /2018		17.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.839,37		
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 006270 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00401.0007-01	CADEADO E-30	PC	022422 2018	S04567 /2018		07.01.00	5,000	17,0000	85,00		
099.00028.0018-01	CORRENTE (MTS.)	M	022421 2018	S04567 /2018		07.01.00	2,000	11,9000	23,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 118

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 006276 2018 Data: 27/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0561-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA MOTO	KIT	022425 2018	S04570 /2018		06.03.00	1,000	725,0000	725,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		725,00

Fornecedor : 13994 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA									
Pedido : 006277 2018 Data: 27/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0080-01	ELETROCARDIOGRAFO ELETROCARDIOGRAFO 12 DERIVACOES SIMULTANEAS ESPECIFICACOES TECNICA MINIMAS: EQUIPAMENTO DE ME SA COM A FINALIDADE DE REGISTRO GRAFICO DO SINAL ECG COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES: 12 DERIVACOES SIMULTANEAS, IDENTIFICACAO DE TODAS AS DERIVACOES PERMITIR INFORMAR NA IMPRESSAO DADOS DO PACIENTE CONTENDO: NOME, IDADE E SEXO. MODO DE OPERACAO: AUTOMATICO E MANUAL. INDICACAO VISUAL DE PROBLE MAS: ELETRODO SOLTO E FALTA DE PAPEL. MEMORIA PA RA OS ULTIMOS 20 EXAMES REALIZADOS. ESCALA DE GA NHO:5,10 E 20 MM/MV. CORRECAO AUTOMATICA DA LINHA DE BASE;FILTRO PARA RUIDOS DE REDE ELETRICA E TRE MOR MUSCULAR; PROTECAO CONTRA DESCARGA DO DESFI BRILADOR;INTERFACE DE COMUNICACAO PARA EXPORTACAO DE DADOS DOS EXAMES EM FORMATO QUE POSSIBILITE LEITURA, ANALISE E IMPRESSAO POSTERIOR EM COMPUTA DOR; ANALISE TRACADO;RESPOSTA DE FREQUENCIA: 0,67 A 150HZ; CONFORME NORMA NBR IEC60601-2-51; IMPRES SAO EM PAPEL MILIMETRADO DE NO MINIMO 3 CANAIS E VELOCIDADE: 25 E 50MM/SEG; BATERIA INTERNA RECAR REGAVEL; ALIMENTACAO COM SELECAO AUTOMATICA ENTRE 127 E 220V-60HZ; O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: NBR 60601-2-25 E NBR 60601-1. ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSORIOS:CABO PACIENTE, ELETRODOS DE MEMBROS; ELETRODOS PRECORDIAIS; 1 TU BO DE GEL E TODOS OS OUTROS ACESSORIOS NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PA RA CONEXAO COM O COMPUTADOR, SEM CONECTIVIDADE DE WI-FI E SEM TAMANHO DE TELA ESPECIFICO.	UN	016625 2018	G00073 /2018		06.01.00	12,000	4.960,0000	59.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.520,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 119

Fornecedor : 17579 MUNDI EQUIP.MEDICOS ODONTOL.E VETERIN. EIRELI
Pedido : 006278 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0020-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	UN	016628 2018	G00073 /2018		06.01.00	18,000	58,0700	1.045,26
	MATERIAL DE CONFECCAO TECIDO EM ALGODAO								
	BRACADEIRA/FECHO VELCRO								
025.00093.0080-01	ELETRCARDIOGRAFO	UN	016631 2018	G00073 /2018		06.01.00	1,000	10.395,0000	10.395,00
	ELETRCARDIOGRAFO 12 DERIVACOES SIMULTANEAS								
	ESPECIFICACOES TECNICA MINIMAS: EQUIPAMENTO DE ME								
	SA COM A FINALIDADE DE REGISTRO GRAFICO DO SINAL								
	ECG COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES: 12 DERIVACOES								
	SIMULTANEAS, IDENTIFICACAO DE TODAS AS DERIVACOES								
	PERMITIR INFORMAR NA IMPRESSAO DADOS DO PACIENTE								
	CONTENDO: NOME, IDADE E SEXO. MODO DE OPERACAO:								
	AUTOMATICO E MANUAL. INDICACAO VISUAL DE PROBLE								
	MAS: ELETRODO SOLT E FALTA DE PAPEL. MEMORIA PA								
	RA OS ULTIMOS 20 EXAMES REALIZADOS. ESCALA DE GA								
	NHO:5,10 E 20 MM/MV. CORRECAO AUTOMATICA DA LINHA								
	DE BASE;FILTRO PARA RUIDOS DE REDE ELETRICA E TRE								
	MOR MUSCULAR; PROTECAO CONTRA DESCARGA DO DESFI								
	BRILADOR;INTERFACE DE COMUNICACAO PARA EXPORTACAO								
	DE DADOS DOS EXAMES EM FORMATO QUE POSSIBILITE								
	LEITURA, ANALISE E IMPRESSAO POSTERIOR EM COMPUTA								
	DOR; ANALISE TRACADO;RESPOSTA DE FREQUENCIA: 0,67								
	A 150HZ; CONFORME NORMA NBR IEC60601-2-51; IMPRES								
	SAO EM PAPEL MILIMETRADO DE NO MINIMO 3 CANAIS E								
	VELOCIDADE: 25 E 50MM/SEG; BATERIA INTERNA RECAR								
	REGAVEL; ALIMENTACAO COM SELECAO AUTOMATICA ENTRE								
	127 E 220V-60HZ; O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER AS								
	SEGUINTE NORMAS: NBR 60601-2-25 E NBR 60601-1.								
	ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSORIOS:CABO PACIENTE,								
	ELETRODOS DE MEMBROS; ELETRODOS PRECORDIAIS; 1 TU								
	BO DE GEL E TODOS OS OUTROS ACESSORIOS NECESSARIO								
	PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PA								
	RA CONEXAO COM O COMPUTADOR, SEM CONECTIVIDADE DE								
	WI-FI E SEM TAMANHO DE TELA ESPECIFICO.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.440,26
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 17582 DC HEART DESFIBRILADORES E SIS. MEDICOS LTDA
Pedido : 006279 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0070-01	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO AUTONOMIA DA BATERIA ATE 250.CHOQUES	UN	016624	2018	G00073 /2018		06.01.00		14,000	5.562,0000	77.868,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 120

Valor Total de compras do Pedido : 77.868,00

Valor Total de compras do Pedido : 116,14

Valor Total de compras do Pedido : 19.865,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0050-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MAO)	UN	016632	2018	G00073 /2018			06.01.00		1,000	1.065,0000	1.065,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 121

SENSOR DE SpO2 01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 006287 2018 Data: 27/09/2018

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

021.00007.0004-01 AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G FRS 022451 2018 S04582 /2018 06.02.00 530,000 2,9800 1.579,40

021.00032.0020-01 ACIDO AC. ACETIL. 100 MG UN 022452 2018 S04582 /2018 06.02.00 6.000,000 0,0200 120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.699,40

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006288 2018 Data: 27/09/2018

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

027.00021.0003-01 CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50 PCT 022453 2018 S04583 /2018 06.02.00 70,000 82,7800 5.794,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.794,60

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 006289 2018 Data: 27/09/2018

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

020.00065.0070-01 PARAFUSO CANULADO 4,5 MM. UN 022455 2018 S04584 /2018 06.02.00 3,000 102,9200 308,76

020.00065.0075-01 PARAFUSO ESPONJOSO UN 022459 2018 S04584 /2018 06.02.00 4,000 27,7100 110,84

020.00069.0069-01 DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM) UN 022461 2018 S04584 /2018 06.02.00 1,000 32,0000 32,00

020.00085.0017-01 PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS UN 022460 2018 S04584 /2018 06.02.00 1,000 148,4000 148,40

020.00085.0018-01 PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS UN 022458 2018 S04584 /2018 06.02.00 1,000 288,7100 288,71

020.00087.0003-01 HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS UN 022457 2018 S04584 /2018 06.02.00 1,000 1.096,3900 1.096,39

020.00087.0005-01 HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS UN 022462 2018 S04584 /2018 06.02.00 1,000 1.120,0000 1.120,00

025.00097.0002-01 FIO KISCHNER 1,0 X 3,00 UN 022454 2018 S04584 /2018 06.02.00 12,000 13,0000 156,00

099.00195.0015-01 ARRUELA LISA (HOSPITALAR) UN 022456 2018 S04584 /2018 06.02.00 1,000 8,0500 8,05

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.269,15

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006290 2018 Data: 27/09/2018

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	122
<hr/>											
020.00063.0002-01	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS COM CLAMP.	UN	022463	2018	S04585 /2018	06.02.00	4.000,000	0,7600	3.040,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 006294 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	022464	2018	G00078 /2017	06.02.00		1.000,000	2,7720	2.772,00	
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	022465	2018	G00078 /2017	06.02.00		4.000,000	0,5148	2.059,20	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.831,20	
<hr/>											
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.											
Pedido : 006295 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	022466	2018	G00078 /2017	06.02.00		3.000,000	1,5000	4.500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 006296 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	022472	2018	G00050 /2018	06.02.00		350,000	4,9100	1.718,50	
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	022467	2018	G00050 /2018	06.02.00		3,000	138,0000	414,00	
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	022468	2018	G00050 /2018	06.02.00		50,000	5,4600	273,00	
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	022469	2018	G00050 /2018	06.02.00		3.600,000	0,3800	1.368,00	
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	022470	2018	G00050 /2018	06.02.00		3.600,000	0,5600	2.016,00	
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	022471	2018	G00050 /2018	06.02.00		3.600,000	0,7400	2.664,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.453,50	
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 006297 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	022478	2018	G00050 /2018	06.02.00		200,000	0,4400	88,00	
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	022477	2018	G00050 /2018	06.02.00		300,000	4,3500	1.305,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	123
<hr/>											
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	022476	2018	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	0,2100	210,00		
020.00227.0002-01	I-CATH ADULTO AMARELO	UN	022475	2018	G00050 /2018	06.02.00	100,000	41,0000	4.100,00		
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	022473	2018	G00050 /2018	06.02.00	84,000	6,8500	575,40		
025.00061.0002-01	CATETER OXIGENIO NRO. 08	UN	022474	2018	G00050 /2018	06.02.00	200,000	0,5800	116,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.394,40	
<hr/>											
Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI											
Pedido : 006298 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	022479	2018	G00050 /2018	06.02.00		15.000,000	0,3669	5.503,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.503,50	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 006299 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	022480	2018	G00050 /2018	06.02.00		15,000	26,8000	402,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		402,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 006300 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0018-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022484	2018	G00050 /2018	06.02.00		100,000	2,9200	292,00	
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	022483	2018	G00050 /2018	06.02.00		1.000,000	0,4280	428,00	
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	022482	2018	G00050 /2018	06.02.00		35.000,000	0,1815	6.352,50	
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	022481	2018	G00050 /2018	06.02.00		600,000	2,3166	1.389,96	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.462,46	
<hr/>											
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI											
Pedido : 006301 2018 Data: 27/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	022487	2018	G00050 /2018	06.02.00		2.000,000	0,8200	1.640,00	
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	022485	2018	G00050 /2018	06.02.00		2.000,000	0,8246	1.649,20	
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	022486	2018	G00050 /2018	06.02.00		2.000,000	0,8200	1.640,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 124

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.929,20

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 006302 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	022488 2018	G00050 /2018		06.02.00	300,000	14,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 006303 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTRAL NRO. 12	UN	022491 2018	G00050 /2018		06.02.00	300,000	9,9800	2.994,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	022489 2018	G00050 /2018		06.02.00	10,000	162,5000	1.625,00
	- 100% celulose de 60 g/m2								
	- verde								
	- caixa com 500 folhas								
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	022490 2018	G00050 /2018		06.02.00	400,000	5,9800	2.392,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.011,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006304 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	022492 2018	G00050	/2018		06.02.00		300,000	0,4200	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI
Pedido : 006305 2018 Data: 27/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	022493 2018	G00050 /2018		06.02.00	15.000,000	0,3669	5.503,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.503,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 125

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 006306 2018 Data: 27/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	022499 2018	G00050 /2018		06.02.00	350,000	4,9100	1.718,50
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	022494 2018	G00050 /2018		06.02.00	3,000	138,0000	414,00
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	022495 2018	G00050 /2018		06.02.00	50,000	5,4600	273,00
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	022496 2018	G00050 /2018		06.02.00	3.600,000	0,3800	1.368,00
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	022497 2018	G00050 /2018		06.02.00	3.600,000	0,5600	2.016,00
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	022498 2018	G00050 /2018		06.02.00	3.600,000	0,7400	2.664,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.453,50
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 006309 2018 Data: 27/09/2018									
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	022503 2018	G00056 /2017		06.02.00	200,000	9,0000	1.800,00
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	022505 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	1,0200	612,00
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	022504 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	1,7053	1.023,18
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.435,18
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 006310 2018 Data: 27/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	022501 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	1,3400	268,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	022500 2018	G00078 /2017		06.02.00	20,000	4,9180	98,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,36
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 006311 2018 Data: 27/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	022502 2018	G00078 /2017		06.02.00	4,000	1.899,3300	7.597,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.597,32

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME

Pedido : 006313 2018 Data: 28/09/2018

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	022405	2018 S04560 /2018		05.02.00	3,600	100,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 006314 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0028-01	FAIXA 2,00 X 0,90 IMPRESSA.	UN	022510	2018 S04588 /2018		03.07.00	10,000	78,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 10562 LADISLAW ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 006315 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)	LT	022513	2018 S04589 /2018		09.01.00	4,000	3,9000	15,60
041.00003.0009-01	ALCOOL GEL	LT	022521	2018 S04589 /2018		09.01.00	3,000	66,0000	198,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	022514	2018 S04589 /2018		09.01.00	4,000	9,9500	39,80
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)	GAL	022525	2018 S04589 /2018		09.01.00	3,000	25,0000	75,00

SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS), NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAI- DE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTI- FICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA,

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 127

	FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS, LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.							
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	022516 2018	S04589 /2018	09.01.00	2,000	7,5000	15,00
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.)	FRS	022512 2018	S04589 /2018	09.01.00	10,000	3,5000	35,00
	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.							
041.00048.0048-01	AMACIANTE DE ROUPAS - 5 LITROS	GAL	022524 2018	S04589 /2018	09.01.00	2,000	16,0000	32,00
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA 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 COSMETICOS PARA O FABRICANTE.							
041.00072.0569-01	DETERGENTE	PC	022511 2018	S04589 /2018	09.01.00	15,000	1,7500	26,25
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	022515 2018	S04589 /2018	09.01.00	4,000	10,5000	42,00
	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.							
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 08 ROLOS)	PCT	022520 2018	S04589 /2018	09.01.00	30,000	2,0000	60,00
	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 8 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FA-							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	128
<div>BRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IM- PRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COM- POSICAO.</div> <div><div>054.00006.0025-01</div><div>PANO PARA LIMPEZA DE CHAO</div><div>UN</div><div>022523</div><div>2018</div><div>S04589 /2018</div><div>09.01.00</div><div>5,000</div><div>3,1500</div><div>15,75</div></div> <div><div>054.00008.0003-01</div><div>RODO DE ALUMINIO DE 40 CM</div><div>UN</div><div>022519</div><div>2018</div><div>S04589 /2018</div><div>09.01.00</div><div>2,000</div><div>23,0000</div><div>46,00</div></div> <div>RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.</div> <div><div>054.00009.0002-01</div><div>SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.</div><div>MLA</div><div>022522</div><div>2018</div><div>S04589 /2018</div><div>09.01.00</div><div>2,000</div><div>14,1000</div><div>28,20</div></div> <div><div>054.00010.0010-01</div><div>VASSOURA DE NYLON</div><div>UN</div><div>022517</div><div>2018</div><div>S04589 /2018</div><div>09.01.00</div><div>1,000</div><div>9,9000</div><div>9,90</div></div> <div>VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE</div> <div><div>054.00010.0011-01</div><div>VASSOURA CAPIRA Com cabo.</div><div>UN</div><div>022518</div><div>2018</div><div>S04589 /2018</div><div>09.01.00</div><div>2,000</div><div>16,0000</div><div>32,00</div></div> <div>0015 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>670,50</div>											
<div>Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.</div> <div>Pedido : 006316 2018 Data: 28/09/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	022528	2018	S04590 /2018		09.01.00	4,000	12,5000	50,00	
QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.											
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (FACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	022526	2018	S04590 /2018		09.01.00	1,000	6,9000	6,90	
041.00007.0035-01	SABAO EM PO - 2KG	PCT	022527	2018	S04590 /2018		09.01.00	5,000	6,9000	34,50	
054.00009.0008-01	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	022529	2018	S04590 /2018		09.01.00	2,000	37,5000	75,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 129

Valor Total de compras do Pedido : 166,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 130

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 006321 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0069-01	FIO PROLENE 4-0 AG 1,50CM	CX	022534	2018 S04592 /2018		06.02.00	10,000	156,9000	1.569,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.569,00	

Fornecedor : 10635 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
Pedido : 006323 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00076.0007-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 380AUTO ETOG 95GR COLM A	UN	022536	2018 S04594 /2018		09.11.00	2.000,000	3,9600	7.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00	

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME										
Pedido : 006324 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	022537	2018 S04595 /2018		03.01.00	150,000	7,0000	1.050,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00	

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME										
Pedido : 006325 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	022539	2018 S04596 /2018		03.02.00	2,000	48,0000	96,00	
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	022549	2018 S04596 /2018		03.02.00	2,000	139,0000	278,00	
011.00026.0125-01	TINTA ESMALTE ERVA DOCE	GAL	022538	2018 S04596 /2018		03.02.00	15,000	59,0000	885,00	
011.00026.0127-01	TINTA LATEX STANDART AMARELO CANARIO - LTA.	LTA	022546	2018 S04596 /2018		03.02.00	2,000	139,0000	278,00	
011.00026.0133-01	TINTA LATEX STANDART FLAMIGO - LTA.	LTA	022547	2018 S04596 /2018		03.02.00	1,000	139,0000	139,00	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	022542	2018 S04596 /2018		03.02.00	10,000	1,5000	15,00	
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	022540	2018 S04596 /2018		03.02.00	1,000	50,0000	50,00	
011.00059.0012-01	SELADOR ACRILICO GALAO	GAL	022545	2018 S04596 /2018		03.02.00	2,000	19,0000	38,00	
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	022544	2018 S04596 /2018		03.02.00	4,000	6,0000	24,00	
011.00080.0006-01	ROLO TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	022541	2018 S04596 /2018		03.02.00	1,000	25,0000	25,00	
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	022543	2018 S04596 /2018		03.02.00	2,000	32,0000	64,00	
077.00110.0002-01	TEXTURA RUSTICA 25KG.	UN	022548	2018 S04596 /2018		03.02.00	2,000	50,0000	100,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 131

Valor Total de compras do Pedido : 1.992,00

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Valor Total de compras do Pedido : 261.72

Valor Total de compras do Pedido : 900.00

Valor Total de compras do Pedido : 20.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 132

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006333 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.	UN	022560 2018	G00063 /2018		06.02.00	200.000,000	0,4100	82.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.000,00

Fornecedor : 17502 TETHI COM DE ARTIGOS MED E ORTOP EIRELI - ME
Pedido : 006334 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL	UN	022559 2018	G00063 /2018		06.02.00	80.000,000	0,1900	15.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 133

EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.

EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES

APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

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

Pedido : 006335 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00096.0011-01

TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR

UN

022562

2018

G00063

/2018

06.02.00

80.000,000

0,4200

33.600,00

TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHENTAS)

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 134

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	37.400,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Pedido : 006336 2018 Data: 28/09/2018

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	35.200,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME
Pedido : 006337 2018 Data: 28/09/2018

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.501,70
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME
Pedido : 006338 2018 Data: 28/09/2018

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.109,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.109,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 135

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006339 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	022567 2018	G00090 /2017		03.02.00	100,000	4,6000	460,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	022568 2018	G00090 /2017		03.02.00	100,000	8,5600	856,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	022570 2018	G00090 /2017		03.02.00	30,000	2,0100	60,30
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022569 2018	G00090 /2017		03.02.00	13,000	3,0600	39,78
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	022566 2018	G00090 /2017		03.02.00	18,000	10,8900	196,02
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.612,10

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006340 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	022571 2018	G00090 /2017		03.02.00	140,000	3,6000	504,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 136

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006341 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	022572	2018	G00090	/2017			03.02.00	10,000	1,0000	10,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	022573	2018	G00090	/2017			03.02.00	50,000	1,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 006342 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	022574	2018	G00090	/2017			03.02.00	2,000	10,8900	21,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,78

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006343 2018 Data: 28/09/2018

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.	KG	022576	2018	G00090	/2017			03.02.00	120,000	6,2900	754,80

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/10/2018												PAGINA 137	
<hr/>													
052.00008.0004-01		Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.		KG	022577	2018	G00090 /2017		03.02.00	10,000	13,5000	135,00	
053.00003.0009-01		FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.		SCS	022575	2018	G00090 /2017		03.02.00	15,000	7,3500	110,25	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.000,05	
<hr/>													
Fornecedor : 17202		EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 006344		2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	022578	2018	G00090 /2017	03.02.00	12,000	0,9400	11,28				
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11,28	
<hr/>													
Fornecedor : 17202		EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 006345		2018 Data: 28/09/2018											
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	022581	2018	G00090 /2017	03.02.00	10,000	1,9800	19,80				
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	022579	2018	G00090 /2017	03.02.00	5,000	2,8800	14,40				
Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao													
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	022580	2018	G00090 /2017	03.02.00	40,000	3,2400	129,60				
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		163,80	
<hr/>													
Fornecedor : 00056		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 006346		2018 Data: 28/09/2018											
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	022582	2018	G00090 /2017	03.02.00	24,000	1,9300	46,32				
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	022583	2018	G00090 /2017	03.02.00	24,000	0,9700	23,28				

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 138

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 006347 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUIÇA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	022585 2018	G00090 /2017		03.02.00	60,000	9,4500	567,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	022586 2018	G00090 /2017		03.02.00	10,000	18,0100	180,10
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiiumectante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	022584 2018	G00090 /2017		03.02.00	5,000	2,8800	14,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 761,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 139

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 006348 2018 Data: 28/09/2018

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	022587 2018	G00090 /2017		03.02.00	180,000	1,7900	322,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006349 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	022590 2018	G00090 /2017		03.02.00	8,000	3,8200	30,56
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	022589 2018	G00090 /2017		03.02.00	30,000	1,7900	53,70
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	022592 2018	G00090 /2017		03.02.00	70,000	3,6000	252,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022591 2018	G00090 /2017		03.02.00	83,000	3,0000	249,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	022588 2018	G00090 /2017		03.02.00	100,000	1,1800	118,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		703,26

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006350 2018 Data: 28/09/2018

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	022594 2018	G00090 /2017		03.02.00	26,000	1,9300	50,18
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	022593 2018	G00090 /2017		03.02.00	26,000	0,9700	25,22
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	022596 2018	G00090 /2017		03.02.00	50,000	1,2800	64,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	022595 2018	G00090 /2017		03.02.00	5,000	1,0000	5,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 140

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 006354 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	022608 2018	S04607 /2018		05.02.00	4,000	15,8500	63,40
016.00009.0003-01	GUARNICAO P/ FORRO DE PINUS	ML	022610 2018	S04607 /2018		05.02.00	30,000	2,5000	75,00
016.00011.0008-01	FORRO DE PINUS	M2	022609 2018	S04607 /2018		05.02.00	40,000	14,5000	580,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		718,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006360 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	022677 2018	S04638 /2018		17.01.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006363 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	022718 2018	S04651 /2018		09.01.00	2,000	178,0000	356,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	022719 2018	S04651 /2018		09.01.00	1,000	153,0000	153,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	022720 2018	S04651 /2018		09.01.00	1,000	102,0000	102,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		611,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006364 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	022728 2018	S04654 /2018		10.03.00	12,000	26,1000	313,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		313,20

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 006366 2018 Data: 28/09/2018

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	022733 2018	S04657 /2018		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022732 2018	S04657 /2018		17.01.00	2,000	90,0000	180,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 141

035.00048.0014-01		PIVO .		PC	022731	2018	S04657 /2018		17.01.00	2,000	71,0000	142,00	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	432,00	

Fornecedor :		10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido :		006367	2018	Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	022734	2018	S04658	/2018			17.01.00	2,000	60,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor :		13359	W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido :		006369	2018	Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	022753	2018	S04665	/2018			17.01.00	1,000	212,0000	212,00	
034.00325.5013-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	022754	2018	S04665	/2018			17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	262,00	

Fornecedor :		12820	CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido :		006371	2018	Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	022746	2018	S04661	/2018			17.04.00	1,000	227,2200	227,22	
011.00122.0012-01	MOLA	PC	022747	2018	S04661	/2018			17.04.00	1,000	89,5400	89,54	
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	022740	2018	S04661	/2018			17.04.00	4,000	15,0000	60,00	
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	022738	2018	S04661	/2018			17.04.00	2,000	8,1900	16,38	
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	022741	2018	S04661	/2018			17.04.00	4,000	1,3400	5,36	
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	022743	2018	S04661	/2018			17.04.00	4,000	3,4600	13,84	
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	022748	2018	S04661	/2018			17.04.00	2,000	8,0500	16,10	
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	022744	2018	S04661	/2018			17.04.00	2,000	1,7600	3,52	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	022745	2018	S04661	/2018			17.04.00	2,000	1,8400	3,68	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	022739	2018	S04661	/2018			17.04.00	2,000	0,5000	1,00	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	022742	2018	S04661	/2018			17.04.00	2,000	49,3800	98,76	
0011 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	535,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/10/2018							PAGINA	142	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 006372 2018 Data: 28/09/2018									
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	022735 2018	S04659 /2018		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 006373 2018 Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022730 2018	S04656 /2018		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP									
Pedido : 006375 2018 Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	022759 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	195,6400	195,64
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	022762 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	25,0000	50,00
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	022765 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	022757 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	160,7500	160,75
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	022760 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	222,9200	222,92
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	022767 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	4,2000	8,40
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	022766 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	1,3400	2,68
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	022773 2018	S04668 /2018		17.04.00	4,000	2,1600	8,64
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	022763 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	26,6300	26,63
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	022770 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	6,0600	6,06
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	022764 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	24,3000	48,60
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	022769 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	0,8600	1,72
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	022768 2018	S04668 /2018		17.04.00	2,000	2,6200	5,24
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	022772 2018	S04668 /2018		17.04.00	3,000	1,8400	5,52
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	022771 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	0,5000	0,50
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	022758 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	307,7600	307,76
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	022761 2018	S04668 /2018		17.04.00	1,000	343,4900	343,49
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.424,55

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 143

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006376 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0067-01	LAMPADA H1 24 VOLTS	UN	022775	2018 S04670 /2018		17.01.00	20,000	6,5000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006378 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	022657	2018 S04629 /2018		06.04.00	1,000	215,0000	215,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022658	2018 S04629 /2018		06.04.00	2,000	20,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	255,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006379 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	022661	2018 S04630 /2018		17.01.00	50,000	10,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006380 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	022666	2018 S04631 /2018		17.01.00	4,000	4,0000	16,00
031.00509.0056-01	LANTERNA DELIMIT LD	PC	022665	2018 S04631 /2018		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	022668	2018 S04631 /2018		17.01.00	1,000	46,0000	46,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	022667	2018 S04631 /2018		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	022663	2018 S04631 /2018		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
037.00371.0156-01	LANTERNA DELIMIT LE	PC	022664	2018 S04631 /2018		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA 144	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006381 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00019.1266-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	022670	2018 S04633 /2018		17.01.00	1,000	351,0000	351,00		
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	022672	2018 S04633 /2018		17.01.00	5,000	33,0000	165,00		
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	022671	2018 S04633 /2018		17.01.00	1,000	42,0000	42,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		558,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006382 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00097.0006-01	KIT EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	022674	2018 S04635 /2018		17.01.00	1,000	4.100,0000	4.100,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006383 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1988-01	KIT EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	022676	2018 S04637 /2018		17.01.00	1,000	3.490,0000	3.490,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.490,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006384 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.9021-01	TERMINAL FEMEA	PC	022678	2018 S04639 /2018		17.01.00	200,000	0,4400	88,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006385 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022681	2018 S04641 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	022682	2018 S04641 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	022680	2018 S04641 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	145
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006388 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	022709	2018	S04645 /2018			06.04.00	2,000	57,0000	114,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	114,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006389 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	022711	2018	S04646 /2018			17.01.00	1,000	6,5000	6,50
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022713	2018	S04646 /2018			17.01.00	1,000	31,0000	31,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	022712	2018	S04646 /2018			17.01.00	1,000	6,8000	6,80
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022710	2018	S04646 /2018			17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,30
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006390 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	022714	2018	S04647 /2018			17.01.00	1,000	109,5400	109,54
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	109,54
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006392 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0020-01	CORREIA LAMINADA 2 1/2X6	PC	022717	2018	S04650 /2018			17.01.00	1,000	37,3100	37,31
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	37,31
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006393 2018 Data: 28/09/2018											
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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/10/2018

PAGINA 146

011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	022721	2018	S04652 /2018	17.01.00	5,000	2,9300	14,65	
037.00369.0087-01	PINO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	022724	2018	S04652 /2018	17.01.00	1,000	2,9000	2,90	
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	022725	2018	S04652 /2018	17.01.00	1,000	2,6500	2,65	
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	022726	2018	S04652 /2018	17.01.00	1,000	19,6900	19,69	
099.00026.0058-01	BICO DUPL0 P/ ENCHER PNEUS	PC	022723	2018	S04652 /2018	17.01.00	1,000	22,5000	22,50	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	022722	2018	S04652 /2018	17.01.00	1,000	15,9500	15,95	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	78,34	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006404 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE\200AO COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULA-VEL.	UN	022749	2018	S04662 /2018		06.01.00	20,000	165,0000	3.300,00
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BI-VOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	022750	2018	S04662 /2018		06.01.00	3,000	440,0000	1.320,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.620,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 006407 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0015-01	CITRATO FENTANILA DE 0,0785 MG/ML AMP. 10ML	AMP	022637	2018	S04621 /2018		06.02.00	300,000	3,5000	1.050,00
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	022638	2018	S04621 /2018		06.02.00	300,000	2,1900	657,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.707,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006408 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	022639	2018	S04622 /2018		06.02.00	12,000	114,0000	1.368,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 147
<hr/>										
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.	CX	022641	2018	S04622 /2018	06.02.00	12,000	245,0000	2.940,00	
020.00054.0279-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA.	CX	022640	2018	S04622 /2018	06.02.00	12,000	112,0000	1.344,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.652,00
<hr/>										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 006409 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0142-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 4,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL 45 CM DE COMPRIMENTO DIAMETRO N 4-0,COM AGULHA 2,5 CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR.	UN	022669	2018	S04632 /2018	06.02.00		480,000	1,3500	648,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		648,00
<hr/>										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006410 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0006-01	ALBUREX/ALB.INJETAVEL 50ML.	UN	022673	2018	S04634 /2018	06.02.00		30,000	178,9000	5.367,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.367,00
<hr/>										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006411 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0006-01	ALBUREX/ALB.INJETAVEL 50ML.	UN	022675	2018	S04636 /2018	06.02.00		30,000	178,9000	5.367,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.367,00
<hr/>										

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										
PAGINA 148										
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 006412 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0053-01	CLORETO DE SODIO INJETAVEL	AMP	022646	2018 S04623 /2018		06.02.00	20.000,000	0,1645	3.290,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.290,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 006413 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0017-01	ELETRODO ECG PRECORDIAL ADULTO PRATA	UN	022647	2018 S04624 /2018		06.02.00	15.000,000	0,2717	4.075,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.075,50	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006414 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	022648	2018 S04625 /2018		06.02.00	400,000	0,9200	368,00	
025.00117.0015-01	TELA PROLENE 10X10.	UN	022650	2018 S04625 /2018		06.02.00	40,000	56,0000	2.240,00	
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	022649	2018 S04625 /2018		06.02.00	8,000	200,0000	1.600,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.208,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 006415 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0015-01	DRENOMEDIASTINAL N34	KIT	022651	2018 S04626 /2018		06.02.00	12,000	35,5000	426,00	
020.00049.0127-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 16 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	022654	2018 S04626 /2018		06.02.00	40,000	5,8000	232,00	
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	022653	2018 S04626 /2018		06.02.00	72,000	16,6000	1.195,20	
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	022652	2018 S04626 /2018		06.02.00	500,000	0,2650	132,50	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.985,70	
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP										
Pedido : 006416 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PA-	UN	022655	2018 S04627 /2018		06.02.00	300,000	15,0000	4.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 149

RENTERAL, PARA OS 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE BOM-
BA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF
2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912
LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL
06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005
912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 /
LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL
06006312 / LFL 06016312, INSTALADOS NO HOSPITAL MU-
NICIPAL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 006417 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	022628	2018 S04616 /2018		06.02.00	300,000	1,8300	549,00
021.00083.0005-01	MIDAZ.5MG/ML AMP.5ML CX/100	AMP	022627	2018 S04616 /2018		06.02.00	700,000	1,1200	784,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.333,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006418 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0031-01	SULFATO DE MORFINA LC 60 MG. CAPSULA	CAP	022630	2018 S04617 /2018		06.02.00	200,000	0,6580	131,60
021.00083.0004-01	MIDAZ. 15MG/3ML CX C/100 AMPX3ML GEN	AMP	022629	2018 S04617 /2018		06.02.00	700,000	1,6732	1.171,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,84

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006419 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	022631	2018 S04619 /2018		06.02.00	100,000	1,8500	185,00
021.00020.0005-01	FENOBARBITAL INJ.	AMP	022634	2018 S04619 /2018		06.02.00	200,000	2,2600	452,00
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022633	2018 S04619 /2018		06.02.00	300,000	1,2000	360,00
021.00059.0004-01	FENITOINA 5% - 5 ML	UN	022632	2018 S04619 /2018		06.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/10/2018										PAGINA 150

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 006420 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	022776 2018	G00082 /2017		06.02.00	2.000,000	0,2500	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A										
Pedido : 006421 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022777 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	211,5200	2.115,20	
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022778 2018	G00082 /2017		06.02.00	30,000	63,9500	1.918,50	
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022779 2018	G00082 /2017		06.02.00	30,000	101,4700	3.044,10	
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022782 2018	G00082 /2017		06.02.00	20,000	169,8700	3.397,40	
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022780 2018	G00082 /2017		06.02.00	20,000	175,5600	3.511,20	
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022781 2018	G00082 /2017		06.02.00	20,000	217,3200	4.346,40	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.332,80	

Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME										
Pedido : 006422 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022783 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	129,0400	1.290,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,40	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 006423 2018 Data: 28/09/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022786 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	230,0000	2.300,00	
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022784 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	199,0000	1.990,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	151
<hr/>											
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022785	2018	G00082 /2017	06.02.00	10,000	295,0000	2.950,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.240,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 006424		2018 Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	022704	2018	S04644 /2018		09.12.00	15,300	32,0000	489,60	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	022703	2018	S04644 /2018		09.12.00	11,650	15,0000	174,75	
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	022708	2018	S04644 /2018		09.12.00	14,500	38,0000	551,00	
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	022699	2018	S04644 /2018		09.12.00	6,500	46,0000	299,00	
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA 48 PEDACOS.	UN	022697	2018	S04644 /2018		09.12.00	20,000	33,0000	660,00	
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	022706	2018	S04644 /2018		09.12.00	14,000	33,0000	462,00	
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	022701	2018	S04644 /2018		09.12.00	28,000	9,0000	252,00	
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	022707	2018	S04644 /2018		09.12.00	14,000	8,0000	112,00	
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	022702	2018	S04644 /2018		09.12.00	28,000	8,0000	224,00	
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	022700	2018	S04644 /2018		09.12.00	10,500	33,0000	346,50	
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	022698	2018	S04644 /2018		09.12.00	18,600	33,0000	613,80	
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	022705	2018	S04644 /2018		09.12.00	7,900	20,5000	161,95	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.346,60	
<hr/>											
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 006427		2018 Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	022642	2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	1,7900	358,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		358,00	
<hr/>											
Fornecedor : 03979		MULT BEEF COMERCIAL LTDA.									
Pedido : 006428		2018 Data: 28/09/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa-	KG	022643	2018	G00090 /2017		05.04.00	2.500,000	12,8000	32.000,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 152

ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.000,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006429 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	022644	2018	G00090	/2017	05.04.00	100,000	4,6000	460,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE	KG	022645	2018	G00090	/2017	05.04.00	2.000,000	8,5600	17.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 153

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.580,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006430 2018 Data: 28/09/2018

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	022659	2018 G00002 /2018		05.04.00	120,000	250,0000	30.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.000,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 006431 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	022660	2018 G00090 /2017		05.04.00	500,000	8,9700	4.485,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/10/2018										PAGINA	154	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.485,00
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME												
Pedido : 006432 2018 Data: 28/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	022662	2018	G00090	/2017	05.04.00	600,000	13,5000	8.100,00		
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.100,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 006433 2018 Data: 28/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	022600	2018	G00038	/2018	06.02.00	200,000	56,0700	11.214,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.214,00
Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME												
Pedido : 006434 2018 Data: 28/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	022601	2018	G00038	/2018	06.02.00	120,000	82,9000	9.948,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.948,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 006435 2018 Data: 28/09/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	022602	2018	G00038	/2018	06.02.00	41,000	94,7500	3.884,75		
021.00074.0050-01	INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN	UN	022604	2018	G00038	/2018	06.02.00	50,000	58,5800	2.929,00		
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	022603	2018	G00038	/2018	06.02.00	60,000	36,1500	2.169,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.982,75
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 006436 2018 Data: 28/09/2018												
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/10/2018										PAGINA	155
<hr/>											
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	022605	2018	G00038 /2018	06.02.00	200,000	19,6500	3.930,00	0001	Itens Mostrados
								Valor Total de compras do Pedido :		3.930,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006438 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	022793	2018	S04677 /2018	05.02.00		1,000	125,0000	125,00	
								Valor Total de compras do Pedido :		125,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006439 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	022794	2018	S04678 /2018	05.02.00		2,000	145,0000	290,00	
								Valor Total de compras do Pedido :		290,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006440 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	022795	2018	S04679 /2018	05.02.00		1,000	17,0000	17,00	
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	022796	2018	S04679 /2018	05.02.00		1,000	53,0000	53,00	
								Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 006443 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.0260-01	PINO DE EMBUCHAMENTO	PC	022799	2018	S04682 /2018	05.02.00		2,000	30,0000	60,00	
								Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006445 2018 Data: 28/09/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	022803	2018	S04684 /2018	05.02.00		1,000	261,1200	261,12	
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	022802	2018	S04684 /2018	05.02.00		1,000	20,9900	20,99	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/10/2018

PAGINA 156

037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	022805 2018	S04684 /2018	05.02.00	1,000	23,7700	23,77
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	022801 2018	S04684 /2018	05.02.00	1,000	155,0000	155,00
099.00144.0456-01	CAPA	UN	022804 2018	S04684 /2018	05.02.00	1,000	84,0000	84,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,88

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006447 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	022807 2018	S04686 /2018		05.02.00	1,000	140,0200	140,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,02

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006450 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	022811 2018	S04689 /2018		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	022812 2018	S04689 /2018		06.03.00	1,000	100,0000	100,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	022810 2018	S04689 /2018		06.03.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 16830 LUZIA AP.NATALINO PECAS P/REFRIGERACAO-ME
Pedido : 006458 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	020338 2018	S04218 /2018		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	020337 2018	S04218 /2018		05.02.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 006459 2018 Data: 28/09/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0029-01	FAIXA 2,00	UN	022829 2018	S04690 /2018		09.01.00		1,000	63,0000	63,00
099.00420.0014-01	BANNER 1,00	UN	022830 2018	S04690 /2018		09.01.00		2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM
	Relatorio referente ao mes de SETEMBRO		
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2018 a 30/09/2018		
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 19/10/2018		PAGINA	157
1526 Itens Mostrados no Total			
0456 Pedidos Mostrados no Total		Valor Total no Periodo:	1.948.010,58