

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	1
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000006 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	000011 2019	G00099 /2018		17.04.00	2.000,000	3,2980	6.596,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.596,00		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000007 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000012 2019	G00092 /2018		06.03.00	300,000	4,3240	1.297,20		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000013 2019	G00092 /2018		06.03.00	500,000	2,5490	1.274,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.571,70		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000008 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000014 2019	G00092 /2018		09.09.00	100,000	4,3240	432,40		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000015 2019	G00092 /2018		09.09.00	1.100,000	2,5490	2.803,90		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.236,30		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000009 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000016 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.000,000	4,3240	4.324,00		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000017 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.000,000	3,2230	3.223,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000018 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.800,000	2,5490	4.588,20		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.135,20		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000010 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000019 2019	G00092 /2018		03.02.00	150,000	4,3240	648,60		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000011 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000020 2019	G00092 /2018		17.01.00	3.450,000	4,3240	14.917,80
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000021 2019	G00092 /2018		17.01.00	9.000,000	29.007,00	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000022 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.600,000	2,5490	4.078,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.003,20

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME  
 Pedido : 000014 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0080-01	GRANITO AMARELO SANTA CECILIA - M2	M2	000006 2019	S00006 /2019		05.02.00	1,530	420,0000	642,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,60

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 000019 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	000053	2019	S00018 /2019			06.02.00		4,000	7,0000	28,00
037.00313.0218-01	PNEU 205/70/15 RADIAL	UN	000052	2019	S00018 /2019			06.02.00		4,000	395,0000	1.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 000022 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	000057	2019	S00021 /2019			06.02.00		1,000	40,6800	40,68
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	000056	2019	S00021 /2019			06.02.00		4,000	34,0000	136,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,68

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 3
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000023 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000059 2019	S00022 /2019		06.02.00	1,000	25,3000	25,30	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	000058 2019	S00022 /2019		06.02.00	4,000	29,8000	119,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,50	
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000024 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	000063 2019	S00023 /2019		06.02.00	2,000	2,0000	4,00	
031.00190.0147-01	MANGUEIRA INJECao 7,0 X 14	M	000062 2019	S00023 /2019		06.02.00	1,000	11,9000	11,90	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000061 2019	S00023 /2019		06.02.00	1,000	22,5800	22,58	
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	000060 2019	S00023 /2019		06.02.00	1,000	21,6000	21,60	
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	000064 2019	S00023 /2019		06.02.00	1,000	299,0000	299,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		359,08	
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000026 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00082.1227-01	KIT EMBREAGEM GM 6557	PC	000066 2019	S00025 /2019		06.02.00	1,000	491,0000	491,00	
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	000067 2019	S00025 /2019		06.02.00	1,000	235,0000	235,00	
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	000068 2019	S00025 /2019		06.02.00	2,000	18,6000	37,20	
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	000069 2019	S00025 /2019		06.02.00	1,000	72,6800	72,68	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		835,88	
<hr/>										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000028 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	000072 2019	S00027 /2019		06.02.00	1,000	24,7000	24,70	
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	000071 2019	S00027 /2019		06.02.00	6,000	21,6000	129,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,30	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 4
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 000029 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	000074 2019	S00028 /2019		06.02.00	1,000	148,9000	148,90	
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	000073 2019	S00028 /2019		06.02.00	1,000	28,7000	28,70	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,60	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 000031 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000076 2019	S00030 /2019		06.02.00	1,000	138,0000	138,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000033 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	000081 2019	S00032 /2019		06.02.00	1,000	125,3400	125,34	
031.00346.0059-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI NOVA	PC	000079 2019	S00032 /2019		06.02.00	2,000	30,9600	61,92	
031.00382.0003-01	ALAVANCA DE CAMBIO DA KOMBI	PC	000080 2019	S00032 /2019		06.02.00	1,000	130,0600	130,06	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	000078 2019	S00032 /2019		06.02.00	1,000	73,6300	73,63	
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	000082 2019	S00032 /2019		06.02.00	3,000	21,6000	64,80	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,75	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000035 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	000086 2019	S00034 /2019		06.02.00	1,000	116,0000	116,00	
032.00335.0569-01	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	000087 2019	S00034 /2019		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000085 2019	S00034 /2019		06.02.00	1,000	52,0000	52,00	
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	000088 2019	S00034 /2019		06.02.00	1,000	74,3800	74,38	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	000084 2019	S00034 /2019		06.02.00	1,000	29,8000	29,80	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,18	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 5
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 000038 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	000092 2019	S00037 /2019		06.02.00	1,000	9,0000	9,00	
037.00198.0006-01	ESCOVA CARVAO CB 419	JG	000091 2019	S00037 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00250.0003-01	MOTOR VENTILADOR P/ AR CONDICIONADO	PC	000094 2019	S00037 /2019		06.02.00	1,000	395,0000	395,00	
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	000093 2019	S00037 /2019		06.02.00	1,000	142,9000	142,90	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		561,90	
-----										
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 000039 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0006-01	ACTILYSE 50MG FA + DIL 50ML	UN	000095 2019	S00038 /2019		06.02.00	6,000	1.899,3300	11.395,98	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.395,98	
-----										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000040 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	000097 2019	S00039 /2019		06.02.00	2,000	185,0000	370,00	
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	000098 2019	S00039 /2019		06.02.00	400,000	9,9000	3.960,00	
025.00104.0016-01	ELETRODO DESC. ADULTO MAXICOR	UN	000096 2019	S00039 /2019		06.02.00	3.600,000	0,2500	900,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.230,00	
-----										
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.										
Pedido : 000041 2019 Data: 02/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0001-01	ACIDO ACETICO FRASCO 1000 ML. 3%	FRS	000099 2019	S00040 /2019		06.02.00	5,000	40,0000	200,00	
021.00120.0001-01	CODEINA 30MG	COM	000107 2019	S00040 /2019		06.02.00	60,000	2,5000	150,00	
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	000106 2019	S00040 /2019		06.02.00	1,000	56,0000	56,00	
021.00556.0038-01	POMADA EPICITTRIN	UN	000103 2019	S00040 /2019		06.02.00	1,000	38,1300	38,13	
021.00800.0653-01	VITERGAN ZINCO PLUS	COM	000104 2019	S00040 /2019		06.02.00	1,000	84,8800	84,88	
023.00034.0001-01	IODOFORM .	VDR	000100 2019	S00040 /2019		06.02.00	5,000	250,0000	1.250,00	
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	000101 2019	S00040 /2019		06.02.00	5,000	4,0000	20,00	
090.00137.0005-01	XAROPE NAC PEDIATRICO	FRS	000105 2019	S00040 /2019		06.02.00	1,000	26,4300	26,43	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	6
<hr/>											
090.00370.0001-01	FRASCO 120 GR.	UN	000102	2019	S00040 /2019	06.02.00	5,000	5,0000	25,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.850,44	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 000042 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0035-01	SULFATO DE EFEDRINA	AMP	000109	2019	S00041 /2019	06.02.00		500,000	4,2000	2.100,00	
025.00104.0017-01	ELETRODO ECG PRECORDIAL ADULTO PRATA	UN	000110	2019	S00041 /2019	06.02.00		1.000,000	0,2800	280,00	
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	000108	2019	S00041 /2019	06.02.00		1.200,000	2,6000	3.120,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 000043 2019 Data: 02/01/2019											
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	000111	2019	S00042 /2019	06.02.00		15.500,000	0,1645	2.549,75	
025.00104.0008-01	ELETRODO PARA ELETRO COM GEL	UN	000113	2019	S00042 /2019	06.02.00		15.000,000	0,2717	4.075,50	
025.00182.0002-01	JELCO CONDUTOR NRO. 22	UN	000112	2019	S00042 /2019	06.02.00		2.000,000	0,9360	1.872,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.497,25	
<hr/>											
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME											
Pedido : 000044 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0005-01	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA PARA TELHA ONDULADA.	UN	000115	2019	S00043 /2019	06.02.00		10,000	0,7000	7,00	
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	000116	2019	S00043 /2019	06.02.00		1,000	16,9000	16,90	
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.	M	000114	2019	S00043 /2019	06.02.00		10,000	4,3500	43,50	
017.00008.0048-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10M X 6MM	PC	000117	2019	S00043 /2019	06.02.00		4,000	62,9000	251,60	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		319,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME											
Pedido : 000046 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	000120	2019	S00045 /2019	06.02.00		9,000	856,5600	7.709,04	

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2019 a 31/01/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>									CONAM
DATA 15/02/2019	<div> <div>PAGINA</div> <div>7</div> </div>									
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>7.709,04</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 16660</div> <div>SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME</div> <div>Pedido : 000047</div> <div>2019</div> <div>Data: 02/01/2019</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO	UN	000122	2019	S00046 /2019	06.02.00	10,000	29,0000	290,00	
	SENDO PLASTICO RIGIDO REFORCADO COM TAMPA.									
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	000124	2019	S00046 /2019	06.02.00	4,000	24,9000	99,60	
014.00024.0025-01	RALO 6" - REDONDO	UN	000125	2019	S00046 /2019	06.02.00	2,000	26,9000	53,80	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	000127	2019	S00046 /2019	06.02.00	6,000	12,9000	77,40	
054.00118.0004-01	REFIL P/SABONETEIRA 800 ML	UN	000123	2019	S00046 /2019	06.02.00	10,000	10,9000	109,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	000126	2019	S00046 /2019	06.02.00	10,000	6,2000	62,00	
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	000121	2019	S00046 /2019	06.02.00	10,000	26,9000	269,00	
	CORES VARIADAS.									
0007 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>960,80</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 15800</div> <div>JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892</div> <div>Pedido : 000048</div> <div>2019</div> <div>Data: 02/01/2019</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.9862-01	LAMPADA 2 POLO	PC	000130	2019	S00047 /2019	03.02.00	2,000	5,0000	10,00	
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	000128	2019	S00047 /2019	03.02.00	1,000	160,0000	160,00	
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	000129	2019	S00047 /2019	03.02.00	1,000	165,0000	165,00	
0003 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>335,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 17384</div> <div>PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME</div> <div>Pedido : 000051</div> <div>2019</div> <div>Data: 02/01/2019</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2014-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 0.60M	PC	000133	2019	S00050 /2019	17.04.00	2,000	75,8000	151,60	
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>151,60</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 17384</div> <div>PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME</div> <div>Pedido : 000052</div> <div>2019</div> <div>Data: 02/01/2019</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2015-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 0.60M	PC	000137	2019	S00053 /2019	17.04.00	2,000	107,1600	214,32	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	8
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	214,32
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000053 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	000138	2019 S00054 /2019		17.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 000054 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	000145	2019 S00057 /2019		03.02.00	5,000	6,0000	30,00		
033.00111.0026-01	CILINDRO FECHADURA	PC	000142	2019 S00057 /2019		03.02.00	1,000	110,0000	110,00		
037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	000144	2019 S00057 /2019		03.02.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000143	2019 S00057 /2019		03.02.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000141	2019 S00057 /2019		03.02.00	1,000	135,0000	135,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	315,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 000057 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	000160	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	000156	2019 S00060 /2019		17.01.00	4,000	581,3700	2.325,48		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000161	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	299,4400	299,44		
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	000165	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	142,3600	142,36		
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	000149	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	000155	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	247,0800	247,08		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000162	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	119,4500	119,45		
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	000154	2019 S00060 /2019		17.01.00	4,000	135,8100	543,24		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	000159	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	9,0000	9,00		
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	000151	2019 S00060 /2019		17.01.00	4,000	19,5000	78,00		
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	000150	2019 S00060 /2019		17.01.00	4,000	22,0000	88,00		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	000164	2019 S00060 /2019		17.01.00	4,000	415,6100	1.662,44		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	000158	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	867,2200	867,22		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	000148	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	1.422,0000	1.422,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000163	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	1.384,2800	1.384,28		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	000157	2019 S00060 /2019		17.01.00	1,000	932,6700	932,67		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	000153	2019 S00060 /2019		17.01.00	5,000	265,7300	1.328,65		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	000152	2019 S00060 /2019		17.01.00	4,000	217,2100	868,84		



CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 9
<hr/>										
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.358,15	
<hr/>										
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME										
Pedido : 000059 2019 Data: 02/01/2019										
<hr/>										
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	000168 2019	S00062 /2019		09.11.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	000167 2019	S00062 /2019		09.11.00	2,000	26,0000	52,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000067 2019 Data: 02/01/2019										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000030 2019	G00092 /2018		06.02.00	100,000	4,2990	429,90	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000031 2019	G00092 /2018		06.02.00	100,000	2,6220	262,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		692,10	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000068 2019 Data: 02/01/2019										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000032 2019	G00092 /2018		03.02.00	250,000	4,2990	1.074,75	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.074,75	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000070 2019 Data: 02/01/2019										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000035 2019	G00092 /2018		09.09.00	150,000	4,2990	644,85	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000036 2019	G00092 /2018		09.09.00	1.200,000	2,6220	3.146,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.791,25	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000071 2019 Data: 02/01/2019										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	10
<hr/>											
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000037	2019	G00092 /2018	06.04.00	1.000,000	4,2990	4.299,00		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000038	2019	G00092 /2018	06.04.00	2.500,000	3,2460	8.115,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000039	2019	G00092 /2018	06.04.00	1.800,000	2,6220	4.719,60		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.133,60	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000072 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000040	2019	G00092 /2018		17.01.00	3.200,000	4,2990	13.756,80	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000041	2019	G00092 /2018		17.01.00	7.500,000	3,2460	24.345,00	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000042	2019	G00092 /2018		17.01.00	1.300,000	2,6220	3.408,60	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		41.510,40	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000073 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000044	2019	G00092 /2018		06.04.00	1.000,000	3,1950	3.195,00	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000045	2019	G00092 /2018		06.04.00	1.700,000	2,5440	4.324,80	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.519,80	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000074 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000046	2019	G00092 /2018		06.02.00	100,000	2,5440	254,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		254,40	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000075 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000047	2019	G00092 /2018		09.09.00	900,000	2,5440	2.289,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.289,60	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	11
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000076 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000048 2019	G00092 /2018		06.03.00	400,000	2,5440	1.017,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.017,60		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000077 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000049 2019	G00092 /2018		17.01.00	9.000,000	3,1950	28.755,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000050 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.900,000	2,5440	4.833,60		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.588,60		
-----											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000078 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	000176 2019	G00102 /2018		06.02.00	300,000	2,1000	630,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00		
-----											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000079 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000177 2019	G00102 /2018		06.02.00	300,000	7,8800	2.364,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.364,00		
-----											
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME											
Pedido : 000080 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	000178 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,5000	397,50		
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	000179 2019	G00050 /2018		06.02.00	20,000	4,8300	96,60		
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	000180 2019	G00050 /2018		06.02.00	20,000	8,3500	167,00		
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	000181 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	2,3000	690,00		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,10

Fornecedor : 12470      COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000081      2019      Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	000182 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	5,2000	2.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 000082 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	000183 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	14,0000	5.600,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	000184 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	14,0000	2.800,00
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	000185 2019	G00050 /2018		06.02.00	10.000,000	0,0600	600,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	000186 2019	G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	000187 2019	G00050 /2018		06.02.00	9.000,000	0,3000	2.700,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.820,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 000083 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	000190 2019	G00050 /2018		06.02.00		300,000	0,5200	156,00
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	000191 2019	G00050 /2018		06.02.00		100,000	0,4950	49,50
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	000189 2019	G00050 /2018		06.02.00		500,000	0,4280	214,00
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	000188 2019	G00050 /2018		06.02.00		10,000	11,9600	119,60
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	000192 2019	G00050 /2018		06.02.00		100,000	0,9300	93,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/02/2019								PAGINA 13	
Fornecedor : 17457 QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. EIRELI									
Pedido : 000084 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	000193 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	8,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000085 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000194 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	4,9100	1.964,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	000195 2019	G00050 /2018		06.02.00	8.000,000	0,1590	1.272,00
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000196 2019	G00050 /2018		06.02.00	10,000	8,4000	84,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.320,00
Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA									
Pedido : 000086 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	000197 2019	G00050 /2018		06.02.00	80,000	86,4000	6.912,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.912,00
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI									
Pedido : 000087 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	000198 2019	G00050 /2018		06.02.00	400,000	0,8316	332,64
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	000199 2019	G00050 /2018		06.02.00	40.000,000	0,0700	2.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.132,64
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000088 2019 Data: 02/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	000200 2019	G00050 /2018		06.02.00	5.000,000	0,1000	500,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 000089 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	000201 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	0,5200	104,00
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000202 2019	G00050 /2018		06.02.00	100,000	3,0900	309,00
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILIZADA	UN	000203 2019	G00050 /2018		06.02.00	50,000	3,0900	154,50
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	000204 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	277,2000	4.158,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,50

Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000090    2019    Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	000205 2019	G00007 /2018		06.05.00		50.000,000	0,0580	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME  
Pedido : 000091 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores.	CX	000028 2019	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	1,5900	3.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180.00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000092 2019 Data: 02/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	000043	2019	G00099 /2018			17.04.00		5.000,000	3,3300	16.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.650,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	15
<hr/>											
Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 000099 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0987-01	KIT EMBREAGEM 380MM (COMPLETO)	KIT	000009	2019 S00009 /2019		17.01.00	1,000	4.700,0000	4.700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.700,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME											
Pedido : 000100 2019 Data: 02/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPA- NHAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	000027	2019 S00015 /2019		08.01.00	74,000	15,0000	1.110,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 000093 2019 Data: 11/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01066.0012-01	SUPORTE FILTRO OLEO DIESEL	PC	000139	2019 S00055 /2019		03.02.00	1,000	965,0000	965,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		965,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000095 2019 Data: 11/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00112.0001-01	CAIXA FERRAMENTAS PARA CESTO CAMINHAO FORD F-11.000 ANO 84	PC	000135	2019 S00051 /2019		17.01.00	1,000	252,5000	252,50		
054.00054.0102-01	CESTO INSPECAO SIMPLES	PC	000134	2019 S00051 /2019		17.01.00	1,000	4.180,0000	4.180,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.432,50		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000102 2019 Data: 16/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	16
<hr/>											
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000212	2019	G00092 /2018	06.03.00	300,000	4,2990	1.289,70		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000213	2019	G00092 /2018	06.03.00	600,000	2,6220	1.573,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.862,90	
<hr/>											
Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA											
Pedido : 000106 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	000029	2019	S00016 /2019		05.02.00	2,000	2.447,0000	4.894,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.894,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME											
Pedido : 000108 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00013.0078-01	CALHA ACABAMENTO	UN	000214	2019	S00074 /2019		05.02.00	1,000	230,0000	230,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			230,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 000109 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	000215	2019	S00075 /2019		05.02.00	18,000	25,5000	459,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			459,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000110 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 17

Fornecedor : 11401 GERSON DE JESUS DOS SANTOS - ME  
Pedido : 000111 2019 Data: 22/01/2019

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 000112 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	000363 2019	S00118 /2019		09.12.00	20,000		32,0000	640,00
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SALGADA.	KG	000366 2019	S00118 /2019		09.12.00	15,000		40,0000	600,00
053.00012.0055-01	DOCE CAROLINA RECHEADA	KG	000360 2019	S00118 /2019		09.12.00	15,000		35,0000	525,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	000367 2019	S00118 /2019		09.12.00	40,000		9,6000	384,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	000356 2019	S00118 /2019		09.12.00	22,300		38,0000	847,40
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	000358 2019	S00118 /2019		09.12.00	20,000		15,0000	300,00
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	000365 2019	S00118 /2019		09.12.00	10,000		15,0000	150,00
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	000359 2019	S00118 /2019		09.12.00	17,000		46,0000	782,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	000353 2019	S00118 /2019		09.12.00	60,000		33,0000	1.980,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	000361 2019	S00118 /2019		09.12.00	60,000		8,0000	480,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	000354 2019	S00118 /2019		09.12.00	20,000		85,0000	1.700,00
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	000357 2019	S00118 /2019		09.12.00	20,000		33,0000	660,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	000362 2019	S00118 /2019		09.12.00	15,000		33,0000	495,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	000355 2019	S00118 /2019		09.12.00	21,500		33,0000	709,50
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	000364 2019	S00118 /2019		09.12.00	20,000		9,0000	180,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.432,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 16388  
Pedido : 000113

MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP  
2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO Nº 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	000374	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.200,000	0,8000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 17076  
Pedido : 000114

UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA  
2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0022-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS/H SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; - INSTALADO.	UN	000419	2019	S00137 /2019	05.02.00	1,000	3.628,0000	3.628,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.628,00

Fornecedor : 05802  
Pedido : 000117

LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME  
2019

Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.2001-01	CORTINA 2,20 X 1,10M em blackout, inclui varao em PVC 28mm c/ ilhos 28 mm cor cerejeira, instalada no local	UN	000397	2019	S00131 /2019	05.02.00	3,000	148,0000	444,00
099.00407.2002-01	CORTINA 2,30 X 1,80M em blackout, inclui varao em PVC 28mm c/ ilhos 28 mm cor cerejeira, instalada no local	UN	000398	2019	S00131 /2019	05.02.00	7,000	255,0000	1.785,00
099.00407.2003-01	CORTINA 2,20 X 1,80M em blackout, inclui varao em PVC 28mm c/ ilhos 28 mm cor cerejeira, instalada no local.	UN	000399	2019	S00131 /2019	05.02.00	12,000	255,0000	3.060,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	19	
<hr/>												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.289,00
<hr/>												
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME												
Pedido : 000118 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00119.0006-01	FORNO INDUSTRIAL	UN	000387 2019	S00129 /2019		05.02.00	1,000	800,0000	800,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		800,00
<hr/>												
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 000119 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00079.0048-01	PORTA DOCUMENTOS COM ABA - 7 X 10,5CM transparente.	UN	000385 2019	S00128 /2019		05.02.00	4.000,000	0,3200	1.280,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00
<hr/>												
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME												
Pedido : 000120 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM	POT	000384 2019	G00049 /2018		05.02.00	3.000,000	2,0000	6.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00
<hr/>												
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 000124 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	000231 2019	S00082 /2019		06.02.00	3,000	27,7100	83,13			
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	000233 2019	S00082 /2019		06.02.00	2,000	32,0000	64,00			
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	000234 2019	S00082 /2019		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39			
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000230 2019	S00082 /2019		06.02.00	1,000	764,3400	764,34			
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000232 2019	S00082 /2019		06.02.00	4,000	183,8100	735,24			
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	000228 2019	S00082 /2019		06.02.00	1,000	296,1300	296,13			
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	000229 2019	S00082 /2019		06.02.00	5,000	148,4000	742,00			
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	000237 2019	S00082 /2019		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA 20	
020.00234.0001-01	BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	000227	2019	S00082 /2019	06.02.00	8,000	28,4500	227,60		
020.00246.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	000236	2019	S00082 /2019	06.02.00	1,000	197,6000	197,60		
025.00097.0002-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	000225	2019	S00082 /2019	06.02.00	24,000	13,0000	312,00		
025.00150.0004-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	000235	2019	S00082 /2019	06.02.00	1,000	648,1100	648,11		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000226	2019	S00082 /2019	06.02.00	2,000	1.163,9000	2.327,80		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	000226	2019	S00082 /2019	06.02.00	2,000	1.163,9000	2.327,80		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.614,34	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 000125 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	000242	2019	S00084 /2019	06.02.00		400,000	1,1000	440,00	
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	000240	2019	S00084 /2019	06.02.00		260,000	4,8800	1.268,80	
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	000239	2019	S00084 /2019	06.02.00		220,000	7,5000	1.650,00	
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	000250	2019	S00084 /2019	06.02.00		14,000	2,2000	30,80	
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	000253	2019	S00084 /2019	06.02.00		50,000	6,8000	340,00	
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN	PC	000248	2019	S00084 /2019	06.02.00		14,000	36,0000	504,00	
012.00025.0030-01	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	UN	000247	2019	S00084 /2019	06.02.00		2,000	38,5000	77,00	
012.00025.0041-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	000254	2019	S00084 /2019	06.02.00		1,000	58,0000	58,00	
012.00029.0047-01	SD62 CURVA C SD-62C63	UN	000254	2019	S00084 /2019	06.02.00		1,000	58,0000	58,00	
012.00029.0047-01	DISJUNTOR 63A. DIN	UN	000254	2019	S00084 /2019	06.02.00		1,000	58,0000	58,00	
012.00029.0047-01	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C63	UN	000254	2019	S00084 /2019	06.02.00		1,000	58,0000	58,00	
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 19MM X 10M	ROL	000243	2019	S00084 /2019	06.02.00		5,000	25,0000	125,00	
012.00029.0066-01	ABNT NBR 10669 - ASTM-D4325	ROL	000243	2019	S00084 /2019	06.02.00		5,000	25,0000	125,00	
012.00039.0038-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	000241	2019	S00084 /2019	06.02.00		10,000	5,0000	50,00	
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1"	M	000244	2019	S00084 /2019	06.02.00		130,000	0,9500	123,50	
012.00045.0003-01	REFORCADA VERDE.	M	000244	2019	S00084 /2019	06.02.00		130,000	0,9500	123,50	
012.00045.0003-01	QUADRO PARA 3 DISJUNTOR	UN	000249	2019	S00084 /2019	06.02.00		14,000	9,0000	126,00	
012.00045.0100-01	PENTE BARRAMENTO BIP.56P	M	000246	2019	S00084 /2019	06.02.00		0,150	95,0000	14,25	
012.00045.0101-01	PENTE TRIP.56P	M	000245	2019	S00084 /2019	06.02.00		0,150	120,0000	18,00	
012.00058.0045-01	TOMADA 2P+T - BR329 - 20A	UN	000251	2019	S00084 /2019	06.02.00		14,000	8,0000	112,00	
012.00088.0441-01	CINTA PLASTICA	PC	000252	2019	S00084 /2019	06.02.00		100,000	0,2500	25,00	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.962,35	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000131 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	000260	2019	S00088 /2019	06.02.00		3,000	27,7100	83,13	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	000261	2019	S00088 /2019	06.02.00		5,000	27,7100	138,55	
020.00065.0070-01	NRO. 50 E NRO. 45	UN	000262	2019	S00088 /2019	06.02.00		2,000	90,2900	180,58	
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO	UN	000262	2019	S00088 /2019	06.02.00		2,000	90,2900	180,58	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	21
<hr/>											
4,5 MM.											
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	000265	2019	S00088 /2019	06.02.00	9,000	13,0000	117,00		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	000268	2019	S00088 /2019	06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39		
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	000264	2019	S00088 /2019	06.02.00	2,000	1.120,0000	2.240,00		
curta com bloqueio cefalico e parafusos											
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000266	2019	S00088 /2019	06.02.00	1,000	148,4000	148,40		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000259	2019	S00088 /2019	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.0059-01	PLACA EM T	UN	000258	2019	S00088 /2019	06.02.00	1,000	326,0000	326,00		
3,5 mm.											
020.00085.4566-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA DE 2,0MM(INCLUI/PARA)	UN	000263	2019	S00088 /2019	06.02.00	1,000	122,8000	122,80		
020.00085.4567-01	PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM(INCLUI PARAF)	UN	000267	2019	S00088 /2019	06.02.00	1,000	299,9000	299,90		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.041,46	
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 000132		2019		Data: 22/01/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00178.0003-01	MINI INCUBADOURA	UN	000271	2019	S00089 /2019	06.01.00		2,000	320,0000	640,00	
090.00303.0005-01	CONTRA ANGULO INTRA GNATUS SL-30	PC	000270	2019	S00089 /2019	06.01.00		1,000	918,0000	918,00	
099.00240.0004-01	MICRO MOTOR COM BAIXA ROTACAO	UN	000269	2019	S00089 /2019	06.01.00		1,000	994,0000	994,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.552,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000134		2019		Data: 22/01/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00199.0029-01	JOGO LONA TRACAO	PC	000273	2019	S00091 /2019	06.02.00		0,500	280,0000	140,00	
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000283	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	51,0000	51,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR	PC	000280	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	75,0000	75,00	
(alternador)											
032.00325.0053-01	RETENTOR RODA DA TRACAO ONIBUS MB	PC	000276	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	49,0000	49,00	
355.											
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000284	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	61,0000	61,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	000274	2019	S00091 /2019	06.02.00		64,000	0,2000	12,80	
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	000281	2019	S00091 /2019	06.02.00		2,000	18,0000	36,00	
036.00315.0140-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	000285	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	212,0000	212,00	
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	000275	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	14,0000	14,00	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	000278	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	27,0000	27,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000282	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	250,0000	250,00	
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	000277	2019	S00091 /2019	06.02.00		2,000	10,0000	20,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	000279	2019	S00091 /2019	06.02.00		1,000	17,0000	17,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	22	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		964,80
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000135 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000287	2019	S00092 /2019			06.02.00	1,000	21,0000	21,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000286	2019	S00092 /2019			06.02.00	1,000	39,0000	39,00	
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	000289	2019	S00092 /2019			06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000288	2019	S00092 /2019			06.02.00	1,000	250,0000	250,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		335,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000136 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	000290	2019	S00093 /2019			06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000292	2019	S00093 /2019			06.02.00	1,000	46,0000	46,00	
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	000293	2019	S00093 /2019			06.02.00	6,000	35,0000	210,00	
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	000291	2019	S00093 /2019			06.02.00	1,000	6.810,0000	6.810,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.838,00
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP												
Pedido : 000137 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA	FLS	000347	2019	G00049 /2018			05.02.00	9.000,000	0,1100	990,00	
	Na medida de 48X66.											
	nas cores: vermelho, rosa, azul turquesa, amarelo											
	ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		990,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000138 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	000296	2019	S00094 /2019			06.02.00	1,000	80,0000	80,00	
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	000294	2019	S00094 /2019			06.02.00	2,000	78,0000	156,00	
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	000295	2019	S00094 /2019			06.02.00	2,000	80,0000	160,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	23	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		396,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000139 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000298 2019	S00095 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00			
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000297 2019	S00095 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00			
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	000299 2019	S00095 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		447,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000140 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000301 2019	S00096 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00			
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000303 2019	S00096 /2019		06.02.00	1,000	94,0000	94,00			
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000302 2019	S00096 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00			
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	000300 2019	S00096 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		541,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000141 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000307 2019	S00097 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00			
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000306 2019	S00097 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00			
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	000304 2019	S00097 /2019		06.02.00	1,000	78,0000	78,00			
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	000308 2019	S00097 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00			
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000305 2019	S00097 /2019		06.02.00	1,000	21,0000	21,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		425,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000142 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000311 2019	S00098 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00			
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000310 2019	S00098 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00			
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000309 2019	S00098 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	24	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		447,00
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME												
Pedido : 000143 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0301-01	ARMARIO EM ALUMINIO PALETADO - 1,42 X 0,803M	UN	000343	2019 S00111 /2019			05.02.00	1,000	680,0000	680,00		
	COR BRANCO											
066.00003.0302-01	ARMARIO EM ALUMINIO PALETADO - 0,96 X 0,805M	UN	000344	2019 S00111 /2019			05.02.00	1,000	470,0000	470,00		
	COR BRANCO											
	FECHAMENTO DE CORRER.											
066.00003.0303-01	ARMARIO EM ALUMINIO PALETADO - 2,33 X 0,88M	UN	000345	2019 S00111 /2019			05.02.00	1,000	1.105,0000	1.105,00		
	COR BRANCO											
	FECHAMENTO DE CORRER.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.255,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000144 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000312	2019 S00099 /2019			06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000313	2019 S00099 /2019			06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000314	2019 S00099 /2019			06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		447,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000146 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000316	2019 S00100 /2019			06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000315	2019 S00100 /2019			06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	000317	2019 S00100 /2019			06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		447,00
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME												
Pedido : 000147 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	25
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	000371	2019	S00120 /2019	05.02.00	30,000	79,0000	2.370,00		
066.00005.0299-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO monobloco, empilhavel, produzida em polipropileno 100% virgem, com aditivo anti UV. Garantia de 12 meses, capacidade de carga de ate 140kg, com certificacao do INMETRO e norma 14776/2001 ABNT, cor branca, medidas aproximadas: (CxLxA): 510x430x900 mm.	UN	000373	2019	S00120 /2019	05.02.00	200,000	35,2500	7.050,00		
066.00006.0030-01	ESTANTE BIBLIOTECA dupla face, com 10 prateleiras, confeccionadas em chapa 22, com duas colunas em chapa 16, pintura em epoxi po na cor cinza claro, dimensoes minimas : 2,00 x 0,95 x 0,55m (AxLxP).	UN	000369	2019	S00120 /2019	05.02.00	3,000	745,0000	2.235,00		
066.00007.0013-01	MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHAVEL Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhável. Dimensoes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm. Cor: branco Material: polipropileno (PP) 100% virgem com anti-UV.	UN	000372	2019	S00120 /2019	05.02.00	50,000	69,0000	3.450,00		
066.00007.0027-01	MESA REDONDA 1,20 X 0,75	UN	000370	2019	S00120 /2019	05.02.00	4,000	295,0000	1.180,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.285,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 000148 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000319	2019	S00101 /2019			06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000318	2019	S00101 /2019			06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	000320	2019	S00101 /2019			06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		447,00	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME Pedido : 000150 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 EM MDF COM 02 GAVETAS.	UN	000375	2019	S00121 /2019			05.02.00	3,000	229,0000	687,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		687,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 26
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000153 2019 Data: 22/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	000331 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	000333 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
032.00091.1554-01	CANO SAIDA MOTOR	PC	000335 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	629,0000	629,00	
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	000329 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	646,0000	646,00	
036.00030.1226-01	FILTRO DO REPIRO DO MOTOR	PC	000330 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	82,0000	82,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000334 2019	S00105 /2019		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
074.00022.0816-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 34007502	PC	000326 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	714,0000	714,00	
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	000325 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	410,0000	410,00	
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	000337 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	000332 2019	S00105 /2019		06.02.00	2,000	17,0000	34,00	
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	000324 2019	S00105 /2019		06.02.00	4,000	80,0000	320,00	
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	000336 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	14,0000	14,00	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	000327 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	139,0000	139,00	
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000328 2019	S00105 /2019		06.02.00	1,000	192,0000	192,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.281,00	
-----										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000165 2019 Data: 22/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	000378 2019	S00124 /2019		06.02.00	400,000	5,9000	2.360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.360,00	
-----										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 000169 2019 Data: 22/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6604-01	TUBO CILINDRO ELEVADO	PC	000379 2019	S00126 /2019		17.01.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
-----										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 000170 2019 Data: 22/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0014-01	PLACA DE DESGASTE	PC	000381 2019	S00127 /2019		17.01.00	6,000	31,6100	189,66	
031.00362.0001-01	CHAPA GROSSA	PC	000382 2019	S00127 /2019		17.01.00	6,000	39,9200	239,52	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	27
<hr/>											
033.00100.0001-01	CHAPA MEDIA 3/4	PC	000383 2019	S00127 /2019		17.01.00	6,000	51,5000	309,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		738,18	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000172 2019 Data: 22/01/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0660-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT	PC	000388 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	3,0000	3,00		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	000391 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	43,5000	43,50		
032.00635.0001-01	T INTERNO 1/9	PC	000392 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	6,0000	6,00		
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	000389 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	0,3000	0,30		
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	000396 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	2,6000	2,60		
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	000390 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	0,4000	0,40		
037.00538.0279-01	UNIAO MACHO 06 X 1/8	PC	000393 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	6,0000	6,00		
037.00538.6576-01	UNIAO MACHO 06 X 1	PC	000395 2019	S00132 /2019		17.04.00	3,000	4,0000	12,00		
063.00112.1116-01	UNIAO MACHO 08 X 1/8	PC	000394 2019	S00132 /2019		17.04.00	1,000	7,0000	7,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		80,80	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000173 2019 Data: 22/01/2019											
<hr/>											
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	000408 2019	S00134 /2019		17.04.00	2,000	1,0000	2,00		
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	000407 2019	S00134 /2019		17.04.00	2,000	9,0000	18,00		
012.00009.5483-01	BUCHA DO COMPRESSOR	PC	000403 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	51,0000	51,00		
014.00001.0014-01	ANEL BOMBA HIDRAULICA	PC	000402 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	1,5000	1,50		
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	000415 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	116,0000	116,00		
020.00085.0046-01	PLACA	PC	000410 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	250,0000	250,00		
031.00021.0559-01	JUNTA FLANGE COMPRESSOR AR	PC	000406 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	18,0000	18,00		
031.00043.0010-01	JOGO DE ANEIS COMPRESSOR DE AR	PC	000405 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	110,0000	110,00		
031.00051.0025-01	REPARO VIRABREQUIM	PC	000412 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	155,0000	155,00		
032.00390.0030-01	PISTAO COMPRESSOR DE AR	PC	000409 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	95,0000	95,00		
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	000416 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	675,0000	675,00		
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	000411 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	148,5000	148,50		
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	000404 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	290,0000	290,00		
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	000401 2019	S00134 /2019		17.04.00	4,000	2,8000	11,20		
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	000414 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	25,5000	25,50		
099.00024.0056-01	SUPORTE FIXACAO SENDO PARA MICROONDAS DE 31L.	UN	000413 2019	S00134 /2019		17.04.00	1,000	450,0000	450,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.416,70	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	28
-----											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 000175 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	000421 2019	S00138 /2019		17.01.00	1,000	5,4600	5,46		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000420 2019	S00138 /2019		17.01.00	4,000	200,0000	800,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000422 2019	S00138 /2019		17.01.00	1,000	264,1400	264,14		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.069,60		
-----											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000176 2019 Data: 22/01/2019											
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	000424 2019	S00139 /2019		17.01.00	1,000	111,0000	111,00		
032.00460.0013-01	CANECA SERVO EMBREAGEM	PC	000423 2019	S00139 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		221,00		
-----											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 000178 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	000426 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	000449 2019	S00141 /2019		17.01.00	2,000	195,0000	390,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	000430 2019	S00141 /2019		17.01.00	2,000	5,0000	10,00		
014.00001.5476-01	ANEL	PC	000434 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	25,6000	25,60		
014.00001.5477-01	ANEL	PC	000436 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	1,6000	1,60		
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	000428 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	114,2400	114,24		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	000443 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	118,5000	118,50		
014.00070.0003-01	GUARNICAO	PC	000435 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	12,6000	12,60		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000446 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	10,5800	10,58		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	000433 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	16,8900	16,89		
026.00002.1100-01	KIT VEDACAO VALVULA	KIT	000444 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	180,0000	180,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000441 2019	S00141 /2019		17.01.00	2,000	60,0000	120,00		
032.00335.0069-01	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	PC	000431 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	146,1900	146,19		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000432 2019	S00141 /2019		17.01.00	2,000	15,2000	30,40		
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	000453 2019	S00141 /2019		17.01.00	8,000	1,9500	15,60		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000445 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	1.103,3000	1.103,30		
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	000442 2019	S00141 /2019		17.01.00	2,000	22,5000	45,00		
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	000429 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	350,0000	350,00		
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	000450 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	63,0000	63,00		
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	000451 2019	S00141 /2019		17.01.00	2,000	81,0000	162,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000438 2019	S00141 /2019		17.01.00	1,000	220,0000	220,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 29

037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	000448	2019	S00141 /2019	17.01.00	1,000	42,0000	42,00
039.00015.0003-01	ANEL	PC	000437	2019	S00141 /2019	17.01.00	1,000	0,3000	0,30
090.00041.0017-01	LONA .	PC	000447	2019	S00141 /2019	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00022.5463-01	TERMINAL FLANGE	PC	000452	2019	S00141 /2019	17.01.00	2,000	126,0000	252,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	000427	2019	S00141 /2019	17.01.00	1,000	145,2000	145,20
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000439	2019	S00141 /2019	17.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	000440	2019	S00141 /2019	17.01.00	1,000	0,1700	0,17

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.737,17

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

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA  
Pedido : 000179 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000454 2019	G00107 /2018		05.04.00	60,000	73,9000	4.434,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.434.00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Fornecedor : 00146 OLIVA PRODUTOS DE LIMPEZA  
Pedido : 000180 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	000455 2019	G00081 /2018		05.02.00	96,000	14,9300	1.433,28
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000456 2019	G00081 /2018		05.02.00	80,000	53,0300	4.242,40
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UNIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADA-	PCT	000457 2019	G00081 /2018		05.02.00	360,000	10,1500	3.654,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 30

VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.329,68

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000181 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000458	2019	G00081 /2018		05.02.00	720,000	2,0000	1.440,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000459	2019	G00081 /2018		05.02.00	160,000	20,3200	3.251,20
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELao E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000460	2019	G00081 /2018		05.02.00	2.160,000	2,4900	5.378,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/02/2019									PAGINA 31
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000461	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	2,9700	891,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	000462	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	10,0600	1.207,20
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	000463	2019	G00081 /2018	05.02.00	600,000	2,1900	1.314,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE- RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRO- DUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPRO- VACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNE- CEDOR.	ROL	000464	2019	G00081 /2018	05.02.00	240,000	10,5600	2.534,40
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	000465	2019	G00081 /2018	05.02.00	360,000	18,8400	6.782,40
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-	PCT	000466	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	17,5300	5.259,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 32

054.00006.0001-01	MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO DE CHAO	UN	000467	2019	G00081 /2018	05.02.00	400,000	3,7400	1.496,00	
054.00009.0003-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) 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 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	000468	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	29,9300	2.993,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.546,60	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 000182 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE	KG	000469	2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	6,9400	2.082,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 33

	INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000470 2019	G00081 /2018	05.02.00	11.520,000	1,6500	19.008,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000471 2019	G00081 /2018	05.02.00	1.250,000	3,6900	4.612,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.702,50

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 000183 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000472 2019	G00081 /2018		05.02.00	120,000	63,0000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

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

Pedido : 000184 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000473 2019	G00081 /2018		05.02.00	144,000	6,7500	972,00
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000474 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	13,9900	4.197,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	000475 2019	G00081 /2018		05.02.00	160,000	9,9000	1.584,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	35
041.00003.0001-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000476	2019	G00081 /2018	05.02.00	144,000	6,7400	970,56		
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000477	2019	G00081 /2018	05.02.00	160,000	21,9600	3.513,60		
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	000478	2019	G00081 /2018	05.02.00	200,000	6,9100	1.382,00		
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	000483	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	12,8100	1.281,00		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000479	2019	G00081 /2018	05.02.00	600,000	0,9400	564,00		
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	000480	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	3,8500	1.155,00		
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	000481	2019	G00081 /2018	05.02.00	400,000	2,9200	1.168,00		
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	000482	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	26,9500	2.695,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 36

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.482,16

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000185 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000484	2019	G00081 /2018			03.05.00	480,000	2,0000	960,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA 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	000485	2019	G00081 /2018			03.05.00	150,000	20,3200	3.048,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELao E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000486	2019	G00081 /2018			03.05.00	756,000	2,4900	1.882,44
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000487	2019	G00081 /2018			03.05.00	96,000	2,9700	285,12
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS	PCT	000488	2019	G00081 /2018			03.05.00	140,000	1,4600	204,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 37

RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	000489 2019	G00081 /2018	03.05.00	200,000	17,5300	3.506,00
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.								
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	000490 2019	G00081 /2018	03.05.00	300,000	3,7400	1.122,00
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.007,96

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

Pedido : 000186 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	000491 2019	G00081 /2018		03.05.00	150,000	6,9400	1.041,00
SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL									

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 38

	105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000492 2019	G00081 /2018	03.05.00	6.400,000	1,6500	10.560,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS 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	PCT	000493 2019	G00081 /2018	03.05.00	1.200,000	3,6900	4.428,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 39

091.00010.0003-01	NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	000494	2019	G00081 /2018	03.05.00	96,000	9,1600	879,36
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.908,36
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 000187 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000495	2019	G00081 /2018	03.05.00	96,000	3,1000	297,60
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	000496	2019	G00081 /2018	03.05.00	150,000	63,0000	9.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.747,60
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 000188 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000497	2019	G00081 /2018	03.05.00	96,000	6,7500	648,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	000498	2019	G00081 /2018	03.05.00	120,000	9,9000	1.188,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	40
<hr/>											
041.00003.0001-01	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	LT	000499	2019	G00081 /2018	03.05.00	96,000	6,7400	647,04		
041.00005.0011-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	GAL	000500	2019	G00081 /2018	03.05.00	100,000	21,9600	2.196,00		
041.00007.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	PCT	000501	2019	G00081 /2018	03.05.00	150,000	6,9100	1.036,50		
054.00002.0002-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	UN	000502	2019	G00081 /2018	03.05.00	300,000	0,9400	282,00		
054.00006.0011-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000503	2019	G00081 /2018	03.05.00	200,000	2,9200	584,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.581,54	
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido : 000189 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	000504	2019	G00081 /2018	03.05.00		96,000	14,9300	1.433,28	
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO.										



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	41
054.00016.0008-01	EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	000505	2019	G00081 /2018	03.05.00	600,000	1,9500	1.170,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.603,28	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 000190 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	000506	2019	G00050 /2018	06.02.00			100,000	14,7500	1.475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.475,00	
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP Pedido : 000191 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	000507	2019	G00049 /2018	06.02.00			2.000,000	0,3200	640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		640,00	
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI Pedido : 000192 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	000508	2019	G00049 /2018	06.02.00			2.000,000	0,2600	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		520,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 17435	CAMPI & SOUZA LTDA
Pedido : 000193	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	000509	2019	G00049 /2018	06.02.00	300,000	0,1200	36,00
065.00001.0027-01	CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	000510	2019	G00049 /2018	06.02.00	100,000	7,5600	756,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	792,00	

Fornecedor : 15978	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 000194	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	000511	2019	G00049 /2018	06.02.00	300,000	0,7000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	210,00	

Fornecedor : 17431	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA
Pedido : 000195	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	000512	2019	G00049 /2018	06.02.00	1.000,000	0,3600	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	360,00	

Fornecedor : 11941	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 000196	2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E	KG	000513	2019	G00081 /2018	06.02.00	100,000	6,9400	694,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019											PAGINA 43	
<hr/>												
<p>SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>												
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	000515	2019	G00081 /2018	06.02.00	400,000	3,6900	1.476,00			
<p>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p>												
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	000514	2019	G00081 /2018	06.02.00	100,000	3,3200	332,00			
<p>REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.</p>												
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :					2.502,00
<hr/>												
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP												
Pedido : 000197 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM	UN	000516	2019	G00081 /2018	06.02.00	400,000	2,1000	840,00			
<p>FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.</p>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	44	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		840,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 000198 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	000517 2019	G00081 /2018		06.02.00	90,000	2,9600	266,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		266,40
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME												
Pedido : 000199 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000518 2019	G00107 /2018		06.02.00	40,000	73,9000	2.956,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.956,00
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A												
Pedido : 000200 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000519 2019	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	000520 2019	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	000521 2019	G00082 /2017		06.02.00	30,000	169,8700	5.096,10			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.058,70
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A												
Pedido : 000201 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000522 2019	G00082 /2017		06.02.00	30,000	175,5600	5.266,80			
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000523 2019	G00082 /2017		06.02.00	30,000	217,3200	6.519,60			

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.786,40

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
 Pedido : 000202 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	000524 2019	G00082 /2017		06.02.00	5,000	211,5200	1.057,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.057,60

Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME  
Pedido : 000203 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	000525 2019	G00082 /2017		06.02.00	7,000	129,0400	903,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,28

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000204 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	000526 2019	G00007 /2018		06.02.00	50,000	2,2680	113,40
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	000527 2019	G00007 /2018		06.02.00	1.500,000	0,1150	172,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,90

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 000205 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000529 2019	G00021 /2018		06.02.00	1.500,000	3,1977	4.796,55
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	000528 2019	G00021 /2018		06.02.00	1.500,000	3,6531	5.479,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.276,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 46
-----										
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000206 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000530	2019 G00021 /2018		06.02.00	1.600,000	2,2900	3.664,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.664,00	
-----										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 000207 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	000532	2019 G00050 /2018		06.02.00	900,000	0,2400	216,00	
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML.	UN	000531	2019 G00050 /2018		06.02.00	360,000	25,2000	9.072,00	
	ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA-VEL VIA SUBCUTANEA.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.288,00	
-----										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000208 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	000534	2019 G00050 /2018		06.02.00	3.000,000	1,1682	3.504,60	
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	000533	2019 G00050 /2018		06.02.00	400,000	17,0000	6.800,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.304,60	
-----										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000209 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	000535	2019 G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	6,5000	6.500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00	
-----										
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 000210 2019 Data: 22/01/2019										
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	000536	2019 G00059 /2018		06.02.00	200,000	5,9301	1.186,02	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	47	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.186,02
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000211 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	000537	2019	G00059 /2018	06.02.00	400,000	3,5000	1.400,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000212 2019 Data: 22/01/2019												
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	000538	2019	G00091 /2018	06.02.00	600,000	8,1200	4.872,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.872,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000213 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	000539	2019	G00091 /2018	06.02.00	500,000	2,8000	1.400,00			
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000540	2019	G00091 /2018	06.02.00	3.000,000	0,0200	60,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.460,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 000214 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	000541	2019	G00091 /2018	06.02.00	3.000,000	1,4000	4.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000215 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	000542	2019	G00091 /2018	06.02.00	300,000	1,5500	465,00			

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2019 a 31/01/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 15/02/2019									PAGINA 48
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								465,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 000216 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	000543 2019	G00091 /2018		06.02.00	200,000	4,9300	986,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								986,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 000217 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	000544 2019	G00091 /2018		06.02.00	60,000	124,7400	7.484,40
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.484,40
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000218 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	000545 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	6,9000	6.900,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.900,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP Pedido : 000219 2019 Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	000546 2019	G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,4100	1.230,00
021.00014.0004-01	AMPOLA DE 1 ML. CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	000547 2019	G00102 /2018		06.02.00	420,000	22,3000	9.366,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								10.596,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000220 2019 Data: 22/01/2019									
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	000548 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	2,6900	1.614,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	49	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.614,00
<hr/>												
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000221 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	000549 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00			
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	000550 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.200,000	4,9000	5.880,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.780,00
<hr/>												
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000222 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	000551 2019	G00102 /2018		06.02.00	4.000,000	2,5200	10.080,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.080,00
<hr/>												
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000223 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	000552 2019	G00102 /2018		06.02.00	4.000,000	1,2500	5.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00
<hr/>												
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000224 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	000553 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	4,2000	4.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00
<hr/>												
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 000231 2019 Data: 22/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00086.3231-01	CAPA SINCRONIZADORA 4*	PC	000616 2019	S00147 /2019		17.04.00	1,000	310,0000	310,00			
011.00199.0030-01	JOGO ROLETE CAMBIO	PC	000610 2019	S00147 /2019		17.04.00	1,000	130,0000	130,00			
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	000612 2019	S00147 /2019		17.04.00	1,000	960,0000	960,00			

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.495,00

Fornecedor : 17384    PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 000232    2019    Data: 22/01/2019

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,59

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 000233 2019 Data: 22/01/2019

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 000234 2019 Data: 22/01/2019

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 51
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000235 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	000624 2019	S00151 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000623 2019	S00151 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000236 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000625 2019	S00152 /2019		17.01.00	2,000	55,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000237 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	000627 2019	S00153 /2019		17.01.00	2,000	52,5000	105,00	
032.00335.1225-01	REPARO BUCHA BALANCA EMBREAGEM	PC	000626 2019	S00153 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000238 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.4548-01	MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	000629 2019	S00154 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000628 2019	S00154 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,00	
-----										
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000239 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.1502-01	ARRUELA CAMBIO	PC	000632 2019	S00155 /2019		17.04.00	1,000	40,0000	40,00	
012.00021.1604-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR CAMBIO	PC	000631 2019	S00155 /2019		17.04.00	1,000	690,0000	690,00	
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	000634 2019	S00155 /2019		17.04.00	1,000	45,0000	45,00	
031.00393.0654-01	CONJUNTO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	000630 2019	S00155 /2019		17.04.00	1,000	1.240,0000	1.240,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	52
<hr/>											
032.00318.0086-01	ROLAMENTO GAIOLA 2\$ MARCHA	PC	000636	2019	S00155 /2019	17.04.00	1,000	58,0000	58,00		
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	000635	2019	S00155 /2019	17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	000637	2019	S00155 /2019	17.04.00	1,000	85,0000	85,00		
099.00313.1256-01	GALAO OLEO 1L	GAL	000638	2019	S00155 /2019	17.04.00	6,000	27,0000	162,00		
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	000633	2019	S00155 /2019	17.04.00	1,000	3,5000	3,50		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.368,50	
<hr/>											
Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA											
Pedido : 000243 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	000556	2019	G00038 /2018		06.04.00	100,000	52,0000	5.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME											
Pedido : 000244 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	000557	2019	G00038 /2018		06.04.00	50,000	41,0000	2.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16932 LIDIANE PATRICIA FELIPE D. FARMACIA LTDA - ME											
Pedido : 000245 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0031-01	LEITE NUTREN SENIOR 370 GR.	UN	000558	2019	G00038 /2018		06.04.00	48,000	46,5743	2.235,56	
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	000559	2019	G00038 /2018		06.04.00	50,000	42,5000	2.125,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.360,56	
<hr/>											
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.											
Pedido : 000246 2019 Data: 22/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0050-01	INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN	UN	000560	2019	G00038 /2018		06.02.00	50,000	58,5800	2.929,00	
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	000561	2019	G00038 /2018		06.02.00	50,000	36,1500	1.807,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.736,50	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
Pedido : 000247 2019 Data: 22/01/2019

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	000562	2019 G00038 /2018		06.02.00	50,000	94,7500	4.737,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.737,50

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 000248 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	000563	2019 G00038 /2018		06.02.00	200,000	19,6500	3.930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.930,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME  
Pedido : 000249 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000564	2019 G00050 /2018		06.04.00	4.000,000	0,8000	3.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000250 2019 Data: 22/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	000565	2019 G00091 /2018		06.05.00	5.000,000	0,0440	220,00
021.01281.0001-01	ANL0DIPINO ANL0DIPINA 5 MG	COM	000566	2019 G00091 /2018		06.05.00	4.200,000	0,0240	100,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 000251 2019 Data: 22/01/2019

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	000567	2019 G00059 /2018		06.05.00	500,000	5,9301	2.965,05
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	000568	2019 G00059 /2018		06.05.00	4.000,000	0,2000	800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.765,05

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 54
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
Pedido : 000252 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	000569 2019	G00007 /2018		06.05.00	25.000,000	0,1700	4.250,00	
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	000570 2019	G00007 /2018		06.05.00	4.000,000	0,2356	942,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.192,40	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000253 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	000571 2019	G00007 /2018		06.05.00	15.000,000	0,2400	3.600,00	
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	000572 2019	G00007 /2018		06.05.00	350,000	10,0000	3.500,00	
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	000573 2019	G00007 /2018		06.05.00	10.000,000	0,1300	1.300,00	
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	000574 2019	G00007 /2018		06.05.00	6.000,000	0,2000	1.200,00	
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	000575 2019	G00007 /2018		06.05.00	6.000,000	0,4100	2.460,00	
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	000576 2019	G00007 /2018		06.05.00	80.000,000	0,0560	4.480,00	
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	000577 2019	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0600	3.000,00	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	000578 2019	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0580	2.900,00	
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	000579 2019	G00007 /2018		06.05.00	10.000,000	0,0360	360,00	
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	000580 2019	G00007 /2018		06.05.00	22.000,000	0,1580	3.476,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.276,00	
Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA										
Pedido : 000254 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	000581 2019	G00007 /2018		06.05.00	20.000,000	0,0330	660,00	
021.00409.0010-01	SINAVSTATINA 40 MG	COM	000582 2019	G00007 /2018		06.05.00	5.000,000	0,1100	550,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.210,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000255 2019 Data: 22/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	000583 2019	G00091 /2018		06.05.00	6.000,000	0,1680	1.008,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	55	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.008,00
<hr/>												
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 000256 2019 Data: 22/01/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000584 2019	G00007 /2018		06.05.00	7.000,000	0,2350	1.645,00			
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	000585 2019	G00007 /2018		06.05.00	160.000,000	0,0455	7.280,00			
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	000586 2019	G00007 /2018		06.05.00	60.000,000	0,2600	15.600,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24.525,00
<hr/>												
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 000257 2019 Data: 22/01/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	000587 2019	G00059 /2018		06.05.00	20.000,000	0,2820	5.640,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.640,00
<hr/>												
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 000258 2019 Data: 22/01/2019												
<hr/>												
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	000588 2019	G00038 /2018		06.05.00	200,000	56,0700	11.214,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.214,00
<hr/>												
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 000259 2019 Data: 22/01/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	000589 2019	G00007 /2018		06.05.00	3.000,000	0,0700	210,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		210,00
<hr/>												
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
Pedido : 000260 2019 Data: 22/01/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000590 2019	G00059 /2018		06.05.00	60.000,000	0,1320	7.920,00			
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	000591 2019	G00059 /2018		06.05.00	200,000	2,1000	420,00			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 15/02/2019												PAGINA	56
021.00375.0005-01		CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98 DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas		BIS	000592	2019	G00059 /2018	06.05.00	2.000,000	0,7820	1.564,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.904,00	
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000261		2019		Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00416.0021-01	IBUPROFENO GOTAS	FRS	000593	2019	G00102	/2018			06.05.00	500,000	0,9600	480,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00	
Fornecedor : 17482		CIRURGICA ONIX - EIRELI											
Pedido : 000262		2019		Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	000594	2019	G00059	/2018			06.05.00	50.000,000	0,1158	5.790,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.790,00	
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000263		2019		Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0072-01	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG PORTARIA 344/98	COM	000595	2019	G00059	/2018			06.05.00	2.000,000	0,1180	236,00	
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	000596	2019	G00059	/2018			06.05.00	40.000,000	0,0890	3.560,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.796,00	
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000264		2019		Data: 22/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR	UN	000639	2019	G00050	/2018			06.02.00	6.000,000	0,6800	4.080,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 57

DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000265 2019 Data: 22/01/2019

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

020.00059.0042-01 SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO UN 000640 2019 G00021 /2018 06.02.00 8.000,000 1,6200 12.960,00

FRASCO OU BOLSA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

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

Pedido : 000266 2019 Data: 22/01/2019

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

041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) GAL 000641 2019 G00081 /2018 06.02.00 80,000 21,9600 1.756,80

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.756,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 000267 2019 Data: 22/01/2019

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

099.00001.0034-01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 KG 000642 2019 G00081 /2018 06.02.00 100,000 37,8600 3.786,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.786,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000268 2019 Data: 22/01/2019

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 58
<hr/>										
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	000643	2019	G00081 /2018	06.02.00	100,000	40,5600	4.056,00	
	Reforcada, branca .									
099.00136.0030-01	SACOLA PLASTICA 40 X 60	KG	000644	2019	G00081 /2018	06.02.00	100,000	32,0800	3.208,00	
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	000645	2019	G00081 /2018	06.02.00	100,000	29,8800	2.988,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.252,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17453		LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME								
Pedido : 000269		2019 Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000646	2019	G00050 /2018	06.02.00		1.200,000	0,8000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16674		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP								
Pedido : 000270		2019 Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	000647	2019	G00102 /2018	06.02.00		420,000	22,3000	9.366,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	000648	2019	G00102 /2018	06.02.00		6.000,000	0,1200	720,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.086,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 000271		2019 Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000649	2019	G00102 /2018	06.02.00		200,000	8,4100	1.682,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.682,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10472		DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME								
Pedido : 000272		2019 Data: 22/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000651	2019	G00107 /2018	05.04.00		25,000	275,0000	6.875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.875,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 59
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000275 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00422.0055-01	CAPA DE VOLANTE	PC	000656 2019	S00160 /2019		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
031.00456.0005-01	BOLA DO CAMBIO	PC	000655 2019	S00160 /2019		09.11.00	1,000	28,0000	28,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000657 2019	S00160 /2019		09.11.00	1,000	242,0000	242,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000658 2019	S00160 /2019		09.11.00	2,000	20,0000	40,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000277 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	000663 2019	S00162 /2019		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	000660 2019	S00162 /2019		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	000661 2019	S00162 /2019		09.11.00	1,000	196,0000	196,00	
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	000662 2019	S00162 /2019		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000284 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000670 2019	S00169 /2019		09.11.00	2,000	5,0000	10,00	
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	000679 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	000678 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	70,0000	70,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000673 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
031.00401.0012-01	HOMOCINETICA DA RODA DIREITA	PC	000676 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	390,0000	390,00	
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	000680 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	130,0000	130,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000675 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	35,0000	35,00	
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	000677 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
035.00313.0002-01	COIFA	PC	000672 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	40,0000	40,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	000674 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	28,0000	28,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	000671 2019	S00169 /2019		09.11.00	1,000	300,0000	300,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.163,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	60	
-----												
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME												
Pedido : 000286 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	000683 2019	S00171 /2019		09.11.00	1,000	15,0000	15,00			
037.00117.0050-01	PEDAL DO CAMBIO DA TORNADO FALCON	PC	000684 2019	S00171 /2019		09.11.00	1,000	45,0000	45,00			
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	000682 2019	S00171 /2019		09.11.00	2,000	26,0000	52,00			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			112,00		
-----												
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI												
Pedido : 000287 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	000686 2019	G00024 /2018		09.11.00	3,000	202,6500	607,95			
Procedencia Nacional-1 linha.												
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			607,95		
-----												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000289 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00068.5456-01	REPARO SETOR HIDROSTATICO	PC	000690 2019	S00174 /2019		17.01.00	1,000	280,0000	280,00			
037.00632.0005-01	BATOQUE FEMEA 9/16	PC	000688 2019	S00174 /2019		17.01.00	2,000	0,4900	0,98			
037.00632.0006-01	BATOQUE FEMEA 7/8	PC	000689 2019	S00174 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50			
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			281,48		
-----												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000290 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00017.1224-01	VIGA U - 6 LAMINADA	PC	000691 2019	S00175 /2019		17.01.00	29,000	7,5000	217,50			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			217,50		
-----												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000291 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	000693 2019	S00176 /2019		17.01.00	4,000	37,7200	150,88			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	61	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,88
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000292 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	000694	2019 S00177 /2019		17.01.00	1,000	295,5300	295,53			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		295,53
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000294 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00131.0447-01	CABO COMANDO	PC	000696	2019 S00179 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000296 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	000701	2019 S00181 /2019		17.01.00	15,000	36,5500	548,25			
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	000700	2019 S00181 /2019		17.01.00	1,000	28,9000	28,90			
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	000699	2019 S00181 /2019		17.01.00	1,000	44,6500	44,65			
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	000698	2019 S00181 /2019		17.01.00	3,000	7,9000	23,70			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		645,50
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 000297 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00491.3231-01	REFORCADOR DO FREIO	PC	000702	2019 S00182 /2019		17.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 000309 2019 Data: 25/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 62
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	000724	2019	S00197 /2019	07.04.00	20,000	12,5000	250,00	
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	000728	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	37,5150	75,03	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000725	2019	S00197 /2019	07.04.00	50,000	25,3000	1.265,00	
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	000736	2019	S00197 /2019	07.04.00	4,000	31,5000	126,00	
011.00045.0047-01	PA DE BICO N. 4 COM CABO	PC	000726	2019	S00197 /2019	07.04.00	4,000	31,4750	125,90	
011.00060.0002-01	SERROTE P/ CARPINTEIRO N. 24	UN	000731	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	34,0000	68,00	
011.00068.0004-01	VANGA RETA COM CABO	UN	000730	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	25,2000	50,40	
011.00078.0001-01	PICARETA COM CABO	PC	000729	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	57,0050	114,01	
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	000723	2019	S00197 /2019	07.04.00	32,000	8,2291	263,33	
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	000722	2019	S00197 /2019	07.04.00	32,000	23,8300	762,56	
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	000738	2019	S00197 /2019	07.04.00	3,000	27,7778	83,33	
011.00110.0002-01	COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8	UN	000734	2019	S00197 /2019	07.04.00	4,000	15,6700	62,68	
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	000727	2019	S00197 /2019	07.04.00	6,000	35,5470	213,28	
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	000739	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	24,0350	48,07	
011.00155.0004-01	MACHADO 3,5LL COM CABO	UN	000737	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	55,3450	110,69	
011.00221.0005-01	FORCADO 08 DENTES	UN	000732	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	29,9000	59,80	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	000735	2019	S00197 /2019	07.04.00	4,000	6,1575	24,63	
015.00001.0002-01	ARETA GROSSA LAVADA.	M3	000719	2019	S00197 /2019	07.04.00	1,000	67,0000	67,00	
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	000720	2019	S00197 /2019	07.04.00	1,000	67,0000	67,00	
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	000721	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	69,0000	138,00	
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	000718	2019	S00197 /2019	07.04.00	30.000,000	0,2450	7.350,00	
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	000733	2019	S00197 /2019	07.04.00	2,000	10,1200	20,24	
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.344,95	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000317 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000743	2019	G00092 /2018		17.01.00	3.650,000	4,2370	15.465,05
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000744	2019	G00092 /2018		17.01.00	8.500,000	3,2590	27.701,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000745	2019	G00092 /2018		17.01.00	1.900,000	2,6220	4.981,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48.148,35	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000318 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000746	2019 G00092 /2018		03.02.00	150,000	4,2370	635,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	635,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000319 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000747	2019 G00092 /2018		06.03.00	300,000	4,2370	1.271,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000748	2019 G00092 /2018		06.03.00	500,000	2,6220	1.311,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.582,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000320 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000749	2019 G00092 /2018		09.09.00	200,000	4,2370	847,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000750	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.100,000	2,6220	2.884,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.731,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000321 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000751	2019 G00092 /2018		06.04.00	700,000	4,2370	2.965,90
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000752	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.500,000	3,2590	4.888,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000753	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.500,000	2,6220	3.933,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.787,40

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 000322 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	000754	2019 G00013 /2018		03.05.00	800,000	19,9000	15.920,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.920,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 000323 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	000755 2019	G00013 /2018		05.02.00	1.500,000	19,9000	29.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.850,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME  
Pedido : 000325 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0978-01	VIDRO COMUM MARTELADO 3MM	PC	000761 2019	S00203 /2019		05.02.00	27,000	35,2000	950,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,40

Fornecedor : 10854    FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.  
Pedido : 000326    2019    Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0401-01	ADESIVO PERFURADO PARA PORTA instalado	UN	000757	2019	S00202 /2019			05.02.00		2,000	430,0000	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 17780 FRANCIELEN GONCALVES MORGANTE RODRIGUES NEVES  
Pedido : 000327 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0402-01	ADESIVO PERFURADO PARA REFEITORIO	UN	000758 2019	S00202 /2019		05.02.00		2,000	380,0000	760,00
090.00050.0403-01	PLACA DE PVC - BALOES - REFEITORIO	UN	000759 2019	S00202 /2019		05.02.00		3,000	50,0000	150,00
099.00208.0354-01	PLACA DE PVC 30 X 20CM ADESIVADA	UN	000760 2019	S00202 /2019		05.02.00		32,000	8,0000	256,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.166,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 65
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000336 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	000770 2019	S00212 /2019		09.11.00	1,000	855,0000	855,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000773 2019	S00212 /2019		09.11.00	1,000	765,0000	765,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000772 2019	S00212 /2019		09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	000771 2019	S00212 /2019		09.11.00	1,000	627,0000	627,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000775 2019	S00212 /2019		09.11.00	2,000	20,0000	40,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	000774 2019	S00212 /2019		09.11.00	3,000	25,0000	75,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.512,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000340 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	000824 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	33,5500	33,55	
011.00003.0012-01	ADESIVO PVC C/ PINCEL 175G	PC	000793 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	8,9100	8,91	
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	000785 2019	S00216 /2019		06.02.00	2,000	18,6800	37,36	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	000799 2019	S00216 /2019		06.02.00	3,000	12,8400	38,52	
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	000798 2019	S00216 /2019		06.02.00	2,000	3,0100	6,02	
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	000851 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
011.00040.0010-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	000791 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	0,8000	0,80	
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	000837 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	2,2800	2,28	
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	000842 2019	S00216 /2019		06.02.00	2,000	17,5000	35,00	
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	000811 2019	S00216 /2019		06.02.00	4,000	5,0000	20,00	
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	000821 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	13,6000	13,60	
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	000835 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	5,2500	5,25	
011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	000818 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	2,4700	2,47	
011.00282.0015-01	JOELHO 90 BUCHA LT 25MM X 3/4"	PC	000788 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	3,1200	3,12	
012.00001.0010-01	ABRACADEIRA TIPO "U" 1"	UN	000834 2019	S00216 /2019		06.02.00	6,000	1,7700	10,62	
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	000792 2019	S00216 /2019		06.02.00	4,000	1,1800	4,72	
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	000806 2019	S00216 /2019		06.02.00	7,000	2,3889	16,72	
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	000805 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	9,4200	9,42	
012.00146.0041-01	TEE 1/2 SOLDAREL	PC	000789 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	10,3000	10,30	
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	000832 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	12,4000	12,40	
014.00001.0009-01	ANTIESPUMA REDONDO DN100	PC	000812 2019	S00216 /2019		06.02.00	4,000	14,9075	59,63	
014.00003.0078-01	LUVA SOLDAREL 60MM	PC	000804 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	19,3000	19,30	
014.00004.0078-01	TECLA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	PC	000831 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	19,1000	19,10	
014.00007.0044-01	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM/MAQUINA PLASTICA	UN	000839 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	24,8000	24,80	
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	000816 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	41,5000	41,50	
014.00007.0062-01	TECLA VALVULA	UN	000794 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	12,5500	12,55	
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	000790 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	22,0000	22,00	
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	000810 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	79,7000	79,70	
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	000826 2019	S00216 /2019		06.02.00	1,000	28,0000	28,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/02/2019									PAGINA 66
014.00007.1268-01	3/4" ALAVANCA METAL TORNEIRA COZINHA s	PC	000795	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	54,9000	54,90
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	000830	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	41,5000	41,50
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	000840	2019	S00216 /2019	06.02.00	11,000	13,0000	143,00
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	000841	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	24,0000	24,00
014.00014.0078-01	TUBO 60MM - 2" SOLDAVEL	M	000787	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	11,5000	23,00
014.00014.1415-01	TUBO 50MM SOLD 1.1/2 QUALYTUBO	PC	000836	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	10,2200	20,44
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").	UN	000808	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	1,8600	3,72
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	000817	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	2,1800	4,36
014.00016.0010-01	ADAPTADOR CURTO 75MM	UN	000843	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	12,4000	24,80
014.00016.0076-01	ADAPTADOR INTERNO 1" POLIETILENO	PC	000825	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	2,6100	5,22
014.00016.0166-01	ADAPTADOR P/MANG. 1 1/2 C/ROSCA	PC	000827	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	1,0500	1,05
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	000844	2019	S00216 /2019	06.02.00	3,000	3,0300	9,09
014.00027.5459-01	REPARO DA VALVULA 54	PC	000849	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	41,1000	41,10
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	000819	2019	S00216 /2019	06.02.00	11,000	13,0900	143,99
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	000801	2019	S00216 /2019	06.02.00	9,000	7,4000	66,60
014.00070.0002-01	GUARNICAO COURO	UN	000847	2019	S00216 /2019	06.02.00	5,000	13,3400	66,70
020.00051.6558-01	LUVA 50MM - 1 1/2"	PC	000833	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	7,8300	15,66
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	000850	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	3,2500	3,25
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	000845	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	5,3000	5,30
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	000800	2019	S00216 /2019	06.02.00	3,000	41,2000	123,60
032.00351.0078-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 60	PC	000848	2019	S00216 /2019	06.02.00	160,000	0,1800	28,80
034.00303.1478-01	BUCHA ACO	PC	000829	2019	S00216 /2019	06.02.00	160,000	0,5400	86,40
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	000797	2019	S00216 /2019	06.02.00	12,000	0,5000	6,00
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	000803	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	3,7900	3,79
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	000802	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	1,4000	1,40
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	000815	2019	S00216 /2019	06.02.00	12,000	0,6000	7,20
037.00548.0015-01	ENGATE RAPIDO 1/2 HIDRAULICO	PC	000786	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	19,9000	19,90
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	000820	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	4,5100	4,51
054.00166.0001-01	TORNEIRA ANGULAR	UN	000846	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	26,6000	26,60
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	000813	2019	S00216 /2019	06.02.00	11,000	37,0000	407,00
090.00675.0006-01	VALVULA ESFERICAS DE 1 1/2	PC	000784	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	108,8000	108,80
090.00675.0008-01	TEE 1/2" - 150 LBS	UN	000823	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	5,5600	5,56
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	000796	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	5,5000	11,00
099.00026.0003-01	BICO P/ TORNEIRA DE METAL.	UN	000809	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	4,0000	4,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	000828	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	3,0000	3,00
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	000838	2019	S00216 /2019	06.02.00	7,000	25,8430	180,90
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	000822	2019	S00216 /2019	06.02.00	1,000	23,0000	23,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000814	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	3,6200	7,24
099.00582.1651-01	FOLHA DE SERRA	UN	000807	2019	S00216 /2019	06.02.00	2,000	7,9500	15,90

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 67

0068 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,92

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 000345 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0009-01	CABO DO ACELERADOR DO VW KOMBI	PC	000857 2019	S00221 /2019		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	000858 2019	S00221 /2019		06.02.00	1,000	91,3500	91,35
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	000856 2019	S00221 /2019		06.02.00	1,000	198,6300	198,63

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,98

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 000347 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0004-01	COKIM DO MOTOR	PC	000861	2019	S00223 /2019		06.02.00		1,000	84,4800	
031.00366.0044-01	COKIM DO CAMBIO	PC	000860	2019	S00223 /2019		06.02.00		1,000	116,4400	116,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,92

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 000350 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000865	2019	S00226 /2019		06.02.00		1,000	98,4500	98,45
099.00101.4463-01	BOMBA DE BAIXA PRESSAO	PC	000864	2019	S00226 /2019		06.02.00		1,000	789,2600	789,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 887,71

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 000352 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	000867	2019	S00228 /2019			06.02.00		500,000	11,9000	5.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 68

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME  
Pedido : 000353 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0220-01	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	PC	000868	2019 S00229 /2019		06.02.00	1,000	2.396,0000	2.396,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	000869	2019 S00229 /2019		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.441,00	

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME  
Pedido : 000355 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	000872	2019 S00231 /2019		06.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00240.0003-01	MICRO MOTOR BIVOLT 110V	UN	000873	2019 S00231 /2019		06.02.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	400,00	

Fornecedor : 15609 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME  
Pedido : 000358 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0100-01	RELOGIO DE PONTO SENSOR BIOMETRICO; LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; DISPLAY 2X20 CARCTERES COM BACK LIGHT; COMUNICACAO TCP/IP; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	000876	2019 G00032 /2018		06.01.00	3,000	1.690,0000	5.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.070,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 000359 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	000877	2019 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	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 69

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 000360 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	000878 2019	G00013 /2018		06.02.00	300,000	19,9000	5.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.970,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000361 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	000879 2019	G00081 /2018		06.02.00	150,000	64,6400	9.696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.696,00

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

Pedido : 000362 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000880 2019	G00107 /2018		06.02.00	30,000	275,0000	8.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.250,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA

Pedido : 000363 2019 Data: 25/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0001-01	PLACA AGAR CHOCOLATE 90X15 PRE-MOLDADO.	UN	000881 2019	G00020 /2018		06.02.00	200,000	4,2000	840,00
017.00011.0003-01	PLACA AGAR CLED 90X15	PLC	000882 2019	G00020 /2018		06.02.00	200,000	2,5000	500,00
017.00011.0004-01	PLACA AGAR SANGUE 90X15 12,80 X 2,10.	PLC	000883 2019	G00020 /2018		06.02.00	190,000	2,9500	560,50
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	000884 2019	G00020 /2018		06.02.00	13,000	31,0000	403,00
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras. NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA,	FRS	000885 2019	G00020 /2018		06.02.00	30,000	20,5000	615,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 70
<hr/>										
026.00013.0004-01	LEUCOCITOS COM 100 TIRAS TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	000886	2019	G00020 /2018	06.02.00	24,000	17,0900	410,16	
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	000887	2019	G00020 /2018	06.02.00	1.000,000	0,0080	8,00	
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	000888	2019	G00020 /2018	06.02.00	2.400,000	0,5300	1.272,00	
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	000889	2019	G00020 /2018	06.02.00	100,000	4,0500	405,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.013,66
<hr/>										
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP										
Pedido : 000364 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	000779	2019	G00054 /2018	09.11.00		825,000	3,4800	2.871,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000781	2019	G00054 /2018	09.11.00		1.025,000	3,3900	3.474,75
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000783	2019	G00054 /2018	09.11.00		160,000	1,5500	248,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000780	2019	G00054 /2018	09.11.00		1.335,000	3,0200	4.031,70
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	000782	2019	G00054 /2018	09.11.00		250,000	5,2400	1.310,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.935,45
<hr/>										
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA										
Pedido : 000365 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000893	2019	S00236 /2019	05.04.00		200,000	8,9500	1.790,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.	KG	000892	2019	S00236 /2019	05.04.00		500,000	11,8300	5.915,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	71
<hr/>											
053.00024.0001-01	Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. 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	000894	2019	S00236 /2019	05.04.00	400,000	2,7100	1.084,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.789,00
<hr/>											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 000366 2019 Data: 25/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	000898	2019	S00237 /2019	05.04.00		300,000	8,3500	2.505,00	
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 se r 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	000897	2019	S00237 /2019	05.04.00		50,000	5,8000	290,00	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo	KG	000895	2019	S00237 /2019	05.04.00		350,000	13,5000	4.725,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 72

sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

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

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

000899 2019

S00237 /2019

05.04.00

300,000

16,9000

5.070,00

Devera ser Refriada.

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo



## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 73

2.360,00

980,00

15.930,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000901	2019	S00238	/2019		05.04.00		3.000,000	2,0400	6.120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 74
-----										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00
-----										
Fornecedor : 16883 PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP										
Pedido : 000487 2019 Data: 25/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00014.0072-01	LIRA JUVENIL 25 TECLAS ESCALA DE DO (C) A DO (C), COM SUSTENIDO, COM AFI- -NACAO CROMATICA, ARMACAO E TECLAS EM ALUMINIO, CA BO DOBRAVEL EM ALUMINIO, DIMENSOES: 62,5 X 46 X 5,5 CM (A x L x P), INCLUINDO BAQUETA EM PVC E TA- LABARTE EM NYLON, COM REGULAGEM DE ALTURA.	UN	000890 2019	S00234 /2019		05.02.00	36,000	378,0300	13.609,08	
-----										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 13.609,08
-----										
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP										
Pedido : 000372 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	000912 2019	S00243 /2019		05.02.00	63,000	2,9900	188,37	
017.00053.0046-01	PISO 32X57CM	M2	000909 2019	S00243 /2019		05.02.00	25,080	19,9000	499,09	
017.00053.0047-01	PISO 32 X 62CM	M2	000908 2019	S00243 /2019		05.02.00	16,000	19,9000	318,40	
017.00053.0089-01	PISO ANTIDERRAPANTE 53X53CM - PEI 5 ref.73204	M2	000906 2019	S00243 /2019		05.02.00	300,960	25,9500	7.809,91	
017.00053.0099-01	PISO 32X45CM branco. PEI 3	M2	000907 2019	S00243 /2019		05.02.00	250,480	13,9000	3.481,67	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	000911 2019	S00243 /2019		05.02.00	60,000	16,9000	1.014,00	
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	000910 2019	S00243 /2019		05.02.00	50,000	21,9000	1.095,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 14.406,44
-----										
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 000373 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0449-01	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO - PALHA - LATA	LTA	000913 2019	S00244 /2019		05.02.00	8,000	357,0000	2.856,00	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	000917 2019	S00244 /2019		05.02.00	20,000	1,4000	28,00	
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos	LTA	000916 2019	S00244 /2019		05.02.00	1,000	89,0000	89,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 75
<hr/>										
011.00066.0047-01	etoxilados. TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	000918	2019	S00244 /2019	05.02.00	5,000	6,0000	30,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	000920	2019	S00244 /2019	05.02.00	4,000	30,0000	120,00	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	000919	2019	S00244 /2019	05.02.00	2,000	15,0000	30,00	
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS Resina incolor, a base de agua, caracteristica im- permeabilizante. Apresentado na forma liquida, Com osicao:2-Fenoxietanol, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona, Nitrito de sodio, Diurao, 2-Octil-2H-iso- tiazole-3-ona, butilcarbamato de 3-iodo-2-propini- lo, 2-metil-2H-isotiazole-3-ona; cadastrado no CEA TOX, acondicionada em latas de 18 litros, com vali- dade minima de 24 meses da data de entrega.	LTA	000915	2019	S00244 /2019	05.02.00	3,000	209,0000	627,00	
077.00110.0001-01	TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG EM FRASCO COM 240ML.	PCT	000914	2019	S00244 /2019	05.02.00	2,000	45,0000	90,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00
<hr/>										
Fornecedor : 00001		MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME								
Pedido : 000374		2019 Data: 31/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0095-01	MESA 1,40 X 0,60 COM GAVETEIRO 02 GAVETAS.	UN	000921	2019	S00245 /2019	05.02.00		1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		290,00
<hr/>										
Fornecedor : 03035		COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS								
Pedido : 000375		2019 Data: 31/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0547-01	BROCA - JOGO -	JG	000922	2019	S00246 /2019	05.02.00		1,000	72,1200	72,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,12
<hr/>										
Fornecedor : 03035		COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS								
Pedido : 000376		2019 Data: 31/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	312,90
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00200.0078-01	BALCAO TERMICO 220V COM ESTUFA DE AQUECIMENTO, EM INOX, COM 06 CUBAS, SENDO 04 CUBAS MEDIAS, MEDINDO 32X26X15CM E 02 CU BAS GRANDES, MEDINDO 53X32X15CM, COM ALTURA APRO- XIMADA DE 1290MM, LARGURA DE 680MM E PROFUNDIDADE 1450MM, ESTRUTURA EM ACO INOX, COM RODIZIO. POTENCIA DE 2000W (2 KW/H) garantia 12 meses.	UN	000924	2019	S00248 /2019		05.02.00	5,000	2.498,4000	12.492,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.492,00
------	-----------------	------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0047-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,50 X 1,25M em laminado melaminico quadriculado verde, espessura de 1mm, especifico para giz, colado sobre base de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte de apagador Instalada no local.	UN	001021	2019	S00280	/2019		05.02.00		1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	77
-----											
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 000381 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00063.0741-01	TELA GALVANIZADA 1,50M - 75X50X2,1MM	ROL	001031 2019	S00284 /2019		05.02.00	1,000	579,9000	579,90		
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.)	M	001032 2019	S00284 /2019		05.02.00	50,000	13,7920	689,60		
	SENDO 4.MT, DE LARGURA										
	80% de luz.										
099.00103.0004-01	HERBICIDA GLIFOSATO LT	LT	001033 2019	S00284 /2019		05.02.00	1,000	33,9000	33,90		
099.00541.0002-01	PULVERIZADOR 20LTS	UN	001034 2019	S00284 /2019		05.02.00	1,000	299,9500	299,95		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.603,35	
-----											
Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME											
Pedido : 000382 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00214.0078-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS	UN	001038 2019	S00286 /2019		05.02.00	3,000	1.050,0000	3.150,00		
	capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata										
	garantia 12 meses										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.150,00	
-----											
Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME											
Pedido : 000383 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00154.0079-01	CORRENTE MOTO SERRA 36F	PC	001041 2019	S00287 /2019		05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
011.00442.0033-01	SABRE MOTOPODA	PC	001039 2019	S00287 /2019		05.02.00	1,000	185,0000	185,00		
037.00408.0545-01	CORRENTE MOTO PODA	PC	001040 2019	S00287 /2019		05.02.00	1,000	72,0000	72,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			317,00	
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 000384 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.0101-01	BUCHA S10 PARA BLOCO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	001045 2019	S00289 /2019		05.02.00	8,000	1,2000	9,60		
012.00010.0074-01	VERGALHAO GALVANIZADO 1/4"	PC	001046 2019	S00289 /2019		05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
012.00025.0789-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 250A - DIM	UN	001043 2019	S00289 /2019		05.02.00	1,000	798,5000	798,50		
	INMETRO										
012.00056.0074-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 120MM	PC	001044 2019	S00289 /2019		05.02.00	6,000	10,5000	63,00		
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	001048 2019	S00289 /2019		05.02.00	12,000	0,1000	1,20		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001047 2019	S00289 /2019		05.02.00	12,000	0,0800	0,96		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	78	
<hr/>												
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	001049	2019	S00289 /2019	05.02.00	12,000	0,8000	9,60			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		887,86
<hr/>												
Fornecedor : 16137 HERISON HENRIQUE GODINHO COM.REFRIGERACAO ME												
Pedido : 000385 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	001129	2019	S00317 /2019	03.04.00		1,000	2.799,0000	2.799,00		
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	001130	2019	S00317 /2019	03.04.00		1,000	1.931,0000	1.931,00		
FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.730,00
<hr/>												
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME												
Pedido : 000387 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00211.0003-01	PERSIANA VERTICAL	UN	001018	2019	S00278 /2019	03.07.00		6,000	358,3334	2.150,00		
COM BANDO REVESTIDO, 02 1,70 X 1,35, 03 1,75 X 1,35 E 01 2,15 X 1,35.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00
<hr/>												
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME												
Pedido : 000389 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00093.0003-01	CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	001050	2019	S00290 /2019	16.01.00		12,000	264,5000	3.174,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.174,00
<hr/>												
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME												
Pedido : 000390 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0123-01	CADEIRA FIXA (TERMO PLASTICO)	UN	000929	2019	S00250 /2019	03.04.00		8,000	89,0000	712,00		
SENDO ACENTO/ENCOSTO DE PLASTICO, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO.												
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES	UN	000927	2019	S00250 /2019	03.04.00		2,000	279,0000	558,00		
LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO PLASTICO ESTRURA EM TUBO DE 20/30 COR PRE-TA.												
099.00358.0013-01	LONGARINA PLASTICA DE 04 LUGARES	UN	000926	2019	S00250 /2019	03.04.00		4,000	349,0000	1.396,00		

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 79

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 000393 2019 Data: 31/01/2019

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 000394 2019 Data: 31/01/2019

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 000396 2019 Data: 31/01/2019

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.016,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/02/2019							PAGINA	80	
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME									
Pedido : 000398 2019 Data: 31/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	000948 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	25,0000	75,00
012.00036.9859-01	LAMPADA ESMAGADA 05W 12V	PC	000939 2019	S00257 /2019		09.11.00	48,000	2,5000	120,00
012.00170.0035-01	CHICOTE PRINCIPAL COMPLETO P/MOTO.	PC	000963 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	730,0000	2.190,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	000965 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	115,0000	345,00
031.00323.0050-01	DISCO FREIO DIANTEIRO P/MOTO.	PC	000950 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	120,0000	360,00
032.00464.0050-01	TUBO INTERNO CILINDRO BENGALA P/MOTO.	PC	000957 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	180,0000	1.080,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	000942 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	275,0000	1.650,00
033.00338.0250-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO	JG	000941 2019	S00257 /2019		09.11.00	9,000	24,0000	216,00
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	000951 2019	S00257 /2019		09.11.00	9,000	26,0000	234,00
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	000955 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	45,0000	270,00
037.00303.0022-01	LAMPADA DIANT. MOTOCICLETA	PC	000952 2019	S00257 /2019		09.11.00	27,000	35,0000	945,00
037.00303.1559-01	LAMPADA 1176 LANTERNA E FREIO	PC	000958 2019	S00257 /2019		09.11.00	27,000	7,0000	189,00
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	000962 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	260,0000	780,00
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	000940 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	228,0000	684,00
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	000945 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	220,0000	660,00
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	000953 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	45,0000	270,00
037.00350.0031-01	CAMARA DE AR ARO 18	UN	000964 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	40,0000	240,00
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	000944 2019	S00257 /2019		09.11.00	36,000	26,0000	936,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	000961 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	25,0000	150,00
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA COM BORRACHA.	PC	000946 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	190,0000	570,00
054.00003.0022-01	FILTRO DE OLEO P/MOTO.	PC	000943 2019	S00257 /2019		09.11.00	18,000	13,0000	234,00
099.00077.0039-01	CAIXA DIRECAO MOTOCICLETA (KIT)	KIT	000956 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	90,0000	270,00
099.00122.0070-01	MOLA CAVALETE LATERAL P/ MOTO	PC	000947 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	15,0000	45,00
099.00149.0051-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	000959 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	12,0000	72,00
099.00149.0056-01	MANETE DE FREIO	PC	000960 2019	S00257 /2019		09.11.00	6,000	10,0000	60,00
	FAZER/XTZ/DT200/LANDER/FACTO.								
099.00153.0024-01	OLEO BENGALA	UN	000954 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	25,0000	75,00
099.00530.0130-01	SENSOR ELETRONICO	UN	000949 2019	S00257 /2019		09.11.00	3,000	350,0000	1.050,00
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.770,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 000399 2019 Data: 31/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000966 2019	S00258 /2019		09.11.00	8,000	5,0000	40,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	000969 2019	S00258 /2019		09.11.00	1,000	161,0000	161,00
032.00027.1597-01	CUBO ROLAMENTO	PC	000968 2019	S00258 /2019		09.11.00	1,000	108,0000	108,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	000972 2019	S00258 /2019		09.11.00	1,000	465,0000	465,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000970 2019	S00258 /2019		09.11.00	1,000	105,0000	105,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	000973 2019	S00258 /2019		09.11.00	2,000	150,0000	300,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	81
<hr/>											
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000967	2019	S00258 /2019	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	000971	2019	S00258 /2019	09.11.00	1,000	150,0000	150,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.379,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000401 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	000977	2019	S00260 /2019	09.11.00	2,000	60,0000	120,00		
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	000978	2019	S00260 /2019	09.11.00	2,000	110,0000	220,00		
031.00055.0002-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO DO VW GOL	PC	000975	2019	S00260 /2019	09.11.00	2,000	184,0000	368,00		
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	000976	2019	S00260 /2019	09.11.00	1,000	260,0000	260,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		968,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000403 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000980	2019	S00262 /2019	09.11.00	4,000	5,0000	20,00		
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	000985	2019	S00262 /2019	09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR										
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000982	2019	S00262 /2019	09.11.00	1,000	242,0000	242,00		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	000984	2019	S00262 /2019	09.11.00	1,000	465,0000	465,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000983	2019	S00262 /2019	09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	000981	2019	S00262 /2019	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		837,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 000406 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2018-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 6.5M	PC	000988	2019	S00265 /2019	17.01.00	1,000	196,8700	196,87		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		196,87	
<hr/>											
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 000408 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2019-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 4T	PC	000990	2019	S00267 /2019	17.01.00	1,000	243,0400	243,04		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,04

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 000410 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	000992	2019		S00269 /2019			
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	000993	2019		S00269 /2019	17,01.00	40,000	5,1000
							17,01.00	40,000	204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 000411 2019 Data: 31/01/2019

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	000994	2019	S00270 /2019		17.01.00		5,000	160,0000	800,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	000995	2019	S00270 /2019		17.01.00		5,000	160,0000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 000412 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00337.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	001001	2019	S00271	/2019				
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	001000	2019	S00271	/2019	17.01.00	1,000	151,9800	151,98
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	000996	2019	S00271	/2019	17.01.00	2,000	2,9400	5,88
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	000999	2019	S00271	/2019	17.01.00	1,000	7,2800	7,28
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	000997	2019	S00271	/2019	17.01.00	2,000	3,1800	6,36
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	000998	2019	S00271	/2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50
							17.01.00	1,000	27,7000	27,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,70

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME  
Pedido : 000414 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	001003 2019	S00273 /2019		17.01.00		2,000	139,0000	278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 15/02/2019									PAGINA 83
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000415 2019 Data: 31/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0099-01	REPARO INCLINACAO	PC	001005 2019	S00274 /2019		17.01.00	1,000	132,9000	132,9000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,9000
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 000416 2019 Data: 31/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	001010 2019	S00275 /2019		17.01.00	8,000	0,2000	1,6000
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	001007 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,0000
031.00366.9006-01	COXIM DUTO AR INFERIOR	PC	001009 2019	S00275 /2019		17.01.00	4,000	6,2500	25,0000
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	001016 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	48,0000	48,0000
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001008 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,0000
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001012 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,0000
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	001014 2019	S00275 /2019		17.01.00	3,000	25,0000	75,0000
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	001015 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,0000
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	001013 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	46,5000	46,5000
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	001011 2019	S00275 /2019		17.01.00	8,000	0,1300	1,0400
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	001006 2019	S00275 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,0000
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		512,1400
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 000419 2019 Data: 31/01/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	001022 2019	S00282 /2019		17.04.00	1,000	156,5500	156,5500
014.00001.5476-01	ANEL	PC	001023 2019	S00282 /2019		17.04.00	1,000	17,3800	17,3800
036.00030.6556-01	SEPARADOR	PC	001024 2019	S00282 /2019		17.04.00	1,000	505,3600	505,3600
036.00349.2769-01	REGULAGEM	PC	001025 2019	S00282 /2019		17.04.00	1,000	486,8000	486,8000
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.166,0900
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 000420 2019 Data: 31/01/2019									
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	001026 2019	S00283 /2019		17.01.00	1,000	340,0000	340,0000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000421 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00031.0147-01	GARFO	PC	001036	2019 S00285 /2019		17.01.00	1,000	546,8700	546,87			
036.00487.0003-01	TROCADOR	UN	001035	2019 S00285 /2019		17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00			
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	001037	2019 S00285 /2019		17.01.00	1,000	214,1400	214,14			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.961,01
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000422 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	001042	2019 S00288 /2019		17.01.00	1,000	1.955,5600	1.955,56			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.955,56
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000423 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00060.0373-01	ANEL TEFLON	PC	001053	2019 S00291 /2019		17.04.00	1,000	65,5100	65,51			
032.00714.4564-01	RASPADOR	PC	001059	2019 S00291 /2019		17.04.00	1,000	4,3700	4,37			
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340	PC	001052	2019 S00291 /2019		17.04.00	2,000	4,8100	9,62			
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	001056	2019 S00291 /2019		17.04.00	1,000	10,4300	10,43			
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	001058	2019 S00291 /2019		17.04.00	2,000	148,4000	296,80			
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	001054	2019 S00291 /2019		17.04.00	1,000	4,4500	4,45			
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	001051	2019 S00291 /2019		17.04.00	2,000	1,1300	2,26			
099.00124.6550-01	ANEL GUIA	PC	001055	2019 S00291 /2019		17.04.00	1,000	6,8700	6,87			
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	001057	2019 S00291 /2019		17.04.00	1,000	8,6500	8,65			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		408,96
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 000425 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.1357-01	PORCA	PC	001062	2019 S00293 /2019		17.04.00	1,000	246,1600	246,16			
012.00092.2002-01	EGRENAGEM DA 1* MARCHA	PC	001064	2019 S00293 /2019		17.04.00	1,000	1.766,1900	1.766,19			
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001063	2019 S00293 /2019		17.04.00	1,000	337,1300	337,13			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 85
036.00445.0989-01	CARDAN	PC	001065	2019	S00293 /2019	17.04.00	1,000	1.770,7900	1.770,79	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	001061	2019	S00293 /2019	17.04.00	1,000	289,4800	289,48	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.409,75	
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 000427 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	001078	2019	S00295 /2019	17.04.00		2,000	31,6100	63,22
014.00001.0656-01	ANEL	PC	001069	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	52,0900	52,09
014.00001.5476-01	ANEL	PC	001076	2019	S00295 /2019	17.04.00		3,000	9,3300	27,99
014.00001.5477-01	ANEL	PC	001080	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	13,8100	13,81
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	001083	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	143,2800	143,28
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	001084	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	74,9300	74,93
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001077	2019	S00295 /2019	17.04.00		4,000	13,2900	53,16
032.00464.0008-01	TUBO	PC	001067	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	114,9500	114,95
SENDO DE SOLDA.										
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	001082	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	215,5300	215,53
035.00313.0002-01	COIFA	PC	001079	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	13,6300	13,63
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	001075	2019	S00295 /2019	17.04.00		4,000	4,6500	18,60
039.00015.0003-01	ANEL	PC	001081	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	33,8900	33,89
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	001072	2019	S00295 /2019	17.04.00		9,000	13,7500	123,75
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	001070	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	138,8100	138,81
1/2" x 1/2"										
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001068	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	61,4900	61,49
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	001074	2019	S00295 /2019	17.04.00		5,000	12,9500	64,75
099.00587.1167-01	POLLY COOPER CINZA	PC	001073	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	24,5100	24,51
099.00909.0004-01	CORPO SINCRONIZADO	PC	001071	2019	S00295 /2019	17.04.00		1,000	2.101,8300	2.101,83
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.340,22	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000428 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	001090	2019	S00296 /2019	05.02.00		2,000	6,7500	13,50
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001087	2019	S00296 /2019	05.02.00		64,000	0,1900	12,16
034.00304.5660-01	PINO	PC	001092	2019	S00296 /2019	05.02.00		2,000	10,0000	20,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	001089	2019	S00296 /2019	05.02.00		1,000	21,5000	21,50
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	001088	2019	S00296 /2019	05.02.00		2,000	4,4500	8,90
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	001086	2019	S00296 /2019	05.02.00		1,000	140,0000	140,00
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	001093	2019	S00296 /2019	05.02.00		2,000	1,2500	2,50
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	001091	2019	S00296 /2019	05.02.00		2,000	24,0000	48,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019										PAGINA	86	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		266,56
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 000429 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	001094	2019	S00297 /2019			05.02.00	2,000	8,0000	16,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001096	2019	S00297 /2019			05.02.00	64,000	0,2200	14,08	
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	001095	2019	S00297 /2019			05.02.00	1,000	300,0000	300,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		330,08
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 000430 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	001097	2019	S00298 /2019			05.02.00	2,000	240,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 000432 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	001099	2019	S00300 /2019			05.02.00	1,000	101,1600	101,16	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001100	2019	S00300 /2019			05.02.00	1,000	470,2000	470,20	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		571,36
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000433 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	001101	2019	S00301 /2019			05.02.00	4,000	230,0000	920,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		920,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP												
Pedido : 000434 2019 Data: 31/01/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 87

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	483,42
----------------------	------------------------------------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.889,90
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.095,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	800,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 88

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 000441 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0059-01	MESA 0,90 X 0,60 X 0,75 (SEM GAVETA)	UN	001119	2019 S00310 /2019		06.03.00	4,000	449,0000	1.796,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.796,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME  
Pedido : 000442 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	001120	2019 S00311 /2019		06.03.00	1,000	235,0000	235,00
099.00780.0006-01	PELICULA CONTROLE SOLAR	PC	001121	2019 S00311 /2019		06.03.00	1,000	127,5000	127,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		362,50

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME  
Pedido : 000445 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00404.0006-01	CAPACITOR - AR CONDICIONADO	UN	001124	2019 S00314 /2019		06.02.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 000447 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	001126	2019 S00316 /2019		06.02.00	3,000	49,0000	147,00
099.00488.5521-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS	UN	001127	2019 S00316 /2019		06.02.00	4,000	138,0000	552,00
099.00488.5523-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS P/ CONJUNTO KT-05	UN	001128	2019 S00316 /2019		06.02.00	4,000	177,0000	708,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.407,00

Fornecedor : 15141 MARIA AP.MAGIONE DISTRIBUIDORA-ME  
Pedido : 000448 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	BOTIJAQ DE GAS P/ 13 KG (COTA)	PC	001115	2019 S00307 /2019		06.03.00	2,000	250,0000	500,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000449 2019 Data: 31/01/2019

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

027.00101.0070-01 CANULA (BAINHA)10MM X10CM JAN LISA VALV UN 001132 2019 S00319 /2019 06.02.00 1,000 1.315,0000 1.315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

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

Pedido : 000452 2019 Data: 31/01/2019

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

011.00001.0031-01 AGUA RAZ 260 - 5 LITROS GAL 001160 2019 S00324 /2019 03.07.00 3,000 47,0000 141,00

011.00032.0006-01 FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LTA 001161 2019 S00324 /2019 03.07.00 1,000 115,0000 115,00

011.00038.0047-01 LIXA D'AGUA 120 FLS 001162 2019 S00324 /2019 03.07.00 20,000 1,4000 28,00

Folha 225 x 275mm

Grana: 120

011.00066.0004-01 TRINCHA 2.1/2" UN 001159 2019 S00324 /2019 03.07.00 4,000 6,0000 24,00

011.00066.0006-01 TRINCHA 1" UN 001158 2019 S00324 /2019 03.07.00 4,000 3,0000 12,00

REF. 396.

011.00080.0003-01 ROLO DE PELE 23CM 1000 UN 001156 2019 S00324 /2019 03.07.00 3,000 30,0000 90,00

011.00088.0001-01 ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO UN 001155 2019 S00324 /2019 03.07.00 3,000 5,5000 16,50

099.00761.0001-01 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA UN 001157 2019 S00324 /2019 03.07.00 3,000 5,0000 15,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,50

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 000453 2019 Data: 31/01/2019

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

011.00001.0001-01 AGUA RAZ GALAO 5 LITROS GAL 001170 2019 S00325 /2019 08.01.00 1,000 52,0000 52,00

MINERAL.

011.00026.0004-01 TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS LTA 001163 2019 S00325 /2019 08.01.00 1,000 189,0000 189,00

DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.

011.00026.0139-01 TINTA ESMALTE CINZA GAL 001168 2019 S00325 /2019 08.01.00 4,000 65,0000 260,00

Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao ba

sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inor

-ganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e

alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e

brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/

demao. Cor: cinza escuro

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 90
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	001171	2019	S00325 /2019	08.01.00	1,000	139,0000	139,00	
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.									
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	001165	2019	S00325 /2019	08.01.00	3,000	189,0000	567,00	
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	001164	2019	S00325 /2019	08.01.00	3,000	189,0000	567,00	
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	001167	2019	S00325 /2019	08.01.00	10,000	1,5000	15,00	
	Folha 225 x 275mm									
	Grana: 120									
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	001166	2019	S00325 /2019	08.01.00	1,000	75,0000	75,00	
	composicao:resina a base de dispersao aquosa de co									
	polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes									
	hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos									
	etoxilados.									
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	001169	2019	S00325 /2019	08.01.00	1,000	58,0000	58,00	
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	001175	2019	S00325 /2019	08.01.00	2,000	2,0000	4,00	
	REF. 396.									
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	001173	2019	S00325 /2019	08.01.00	3,000	6,0000	18,00	
011.00066.0006-01	TRINCHA 1"	UN	001174	2019	S00325 /2019	08.01.00	5,000	3,0000	15,00	
	REF. 396.									
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO)	GAL	001178	2019	S00325 /2019	08.01.00	2,000	72,0000	144,00	
	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.									
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	001179	2019	S00325 /2019	08.01.00	2,000	6,0000	12,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	001172	2019	S00325 /2019	08.01.00	2,000	25,0000	50,00	
	REF. 1000, COM ALCA.									
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001176	2019	S00325 /2019	08.01.00	2,000	8,0000	16,00	
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	001177	2019	S00325 /2019	08.01.00	2,000	4,5000	9,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.190,00	
Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME										
Pedido : 000454 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS	UN	001180	2019	S00326 /2019	08.01.00		82,000	14,0000	1.148,00
	AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO									
	GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ,									
	FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPA-									
	NHAMENTO E 01 SOBREMESA.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.148,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 91

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME

Pedido : 000458 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00224.0017-01	VIGA 5X20 DE 6,00 MT.	PC	001184	2019 S00330 /2019		09.11.00	27,000	77,8000	2.100,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,60

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 000464 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0078-01	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS espuma injetada, revestida em tecido com regulagem de altura	UN	001190	2019 S00336 /2019		06.02.00	5,000	319,0000	1.595,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.595,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000467 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	001133	2019 G00102 /2018		06.05.00	2.000,000	6,9000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000468 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	001134	2019 G00050 /2018		06.05.00	1.000,000	13,6000	13.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.600,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX - EIRELI

Pedido : 000469 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	001193	2019 G00091 /2018		06.05.00	1.500,000	0,2300	345,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 92

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 000470 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	001194 2019	G00091 /2018		06.05.00	9.000,000	0,0700	630,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	001195 2019	G00091 /2018		06.05.00	500,000	2,7000	1.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 000471 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	001196 2019	G00007 /2018		06.05.00	1.000,000	0,4900	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000472 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	001197 2019	G00091 /2018		06.05.00	6.000,000	0,0900	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000473 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	001198 2019	G00091 /2018		06.05.00	10.800,000	0,0600	648,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 000474 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	001199 2019	G00059 /2018		06.05.00	10.000,000	0,2200	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 93

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 000475 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	001200	2019 G00091 /2018		06.05.00	2.000,000	0,9300	1.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.860,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000476 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	001202	2019 G00059 /2018		06.05.00	3.000,000	0,2700	810,00
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	001201	2019 G00059 /2018		06.05.00	2.000,000	0,4350	870,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000477 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	001203	2019 G00091 /2018		06.05.00	400,000	1,5500	620,00
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	001204	2019 G00091 /2018		06.05.00	500,000	3,5000	1.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000478 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	001205	2019 G00096 /2018		06.05.00	100.000,000	0,2480	24.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.800,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000479 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	001207	2019 G00007 /2018		06.05.00	10.000,000	0,1800	1.800,00
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSao ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	001206	2019 G00007 /2018		06.05.00	500,000	2,2680	1.134,00
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	001208	2019 G00007 /2018		06.05.00	20.000,000	0,1150	2.300,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 94

021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	001209 2019	G00007 /2018	06.05.00	600,000	1,0890	653,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.887,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 000480 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	001210 2019	G00007 /2018		06.05.00		30.000,000	0,1584	4.752,00
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	001211 2019	G00007 /2018		06.05.00		600,000	2,5500	1.530,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	001212 2019	G00007 /2018		06.05.00		1.000,000	5,9400	5.940,00
021.00079.0005-01	LEVOMEPRAMAZINA GOTAS	FRS	001213 2019	G00007 /2018		06.05.00		300,000	8,2170	2.465,10
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.687,10

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 000481 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	001217	2019	G00059 /2018		06.05.00		50.000,000	0,6039	30.195,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	001218	2019	G00059 /2018		06.05.00		350,000	7,3359	2.567,56
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		32.762,56

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI  
Pedido : 000482 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001027	2019	G00024 /2018			17.01.00		10,000	202,6500	2.026,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.026,50

Fornecedor : 17250 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP  
Pedido : 000483 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	001028 2019	G00004 /2018		17.01.00	10,000	145,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 95

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI  
Pedido : 000484 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	001030	2019 G00004 /2018		17.01.00	10,000	418,9600	4.189,60
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	001029	2019 G00004 /2018		17.01.00	3,000	55,3800	166,14
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.355,74	

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI  
Pedido : 000485 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	001085	2019 G00004 /2018		17.01.00	100,000	53,3600	5.336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.336,00	

Fornecedor : 17250 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP  
Pedido : 000488 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	001219	2019 G00004 /2018		09.11.00	11,000	197,4900	2.172,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.172,39	

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA  
Pedido : 000489 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160	TB	001135	2019 G00011 /2018		17.01.00	4,000	935,5500	3.742,20
037.00360.1485-01	NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	FDO	001136	2019 G00011 /2018		17.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
	ESTOPA BRANCA 30KG								
	100% Algodao branco								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.942,20	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 000490 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	001220	2019 G00007 /2018		06.05.00	27.000,000	0,0500	1.350,00
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	001221	2019 G00007 /2018		06.05.00	40.000,000	0,1560	6.240,00
	IBUPROFENO 300 MG								

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 96

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 000492 2019 Data: 31/01/2019

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 000495 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.2039-01	THINNER	PC	001258	2019		05.02.00	1,000	61,7000	61,70
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	001257	2019		05.02.00	2,000	66,9000	133,80



CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 97
<hr/>										
016.00005.0147-01	TABUA DE CEDRILHO 30CM X 4,00M	UN	001256	2019	S00348 /2019	05.02.00	6,000	58,8000	352,80	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	548,30	
<hr/>										
Fornecedor : 00035		EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME								
Pedido : 000496		2019 Data: 31/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0099-01	FICHA DE INDICADORES DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA EDUCACAO INFANTIL II impressao colorida, frente e verso, contendo 03 paginas, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, acabamentoo blocado	CJ	001152	2019	S00321 /2019	05.02.00		1.100,000	0,5727	629,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	629,97	
<hr/>										
Fornecedor : 15368		COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS								
Pedido : 000499		2019 Data: 31/01/2019								
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	001275	2019	S00359 /2019	09.11.00		1.000,000	4,3200	4.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.320,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12820		CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP								
Pedido : 000502		2019 Data: 31/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	001277	2019	S00361 /2019	05.02.00		1,000	244,7600	244,76
011.00122.0021-01	MOLA 1313 TRAS.	PC	001278	2019	S00361 /2019	05.02.00		1,000	196,8000	196,80
011.00122.0023-01	MOLA 1313 TRAS.	PC	001279	2019	S00361 /2019	05.02.00		1,000	135,6000	135,60
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	001280	2019	S00361 /2019	05.02.00		1,000	8,1900	8,19
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001281	2019	S00361 /2019	05.02.00		1,000	0,5000	0,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,85	
<hr/>										
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 000505		2019 Data: 31/01/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	001284	2019	S00364 /2019	05.02.00		1,000	193,0000	193,00
090.00546.0002-01	CAME BUZINA	PC	001285	2019	S00364 /2019	05.02.00		1,000	12,3000	12,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										
PAGINA 98										
-----										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,30	
-----										
Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.										
Pedido : 000506 2019 Data: 31/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00136.0009-01	ALAVANCA DE SETA	PC	001286	2019 S00365 /2019		05.02.00	1,000	1.569,1500	1.569,15	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.569,15	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 000510 2019 Data: 31/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	001291	2019 S00369 /2019		17.01.00	2,000	68,5000	137,00	
032.00351.1247-01	PARAFUSO 12 X 25	PC	001294	2019 S00369 /2019		17.01.00	4,000	1,2500	5,00	
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	001298	2019 S00369 /2019		17.01.00	4,000	0,2500	1,00	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	001292	2019 S00369 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	001290	2019 S00369 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001293	2019 S00369 /2019		17.01.00	1,000	32,0000	32,00	
036.00050.4547-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 10	PC	001296	2019 S00369 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50	
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001297	2019 S00369 /2019		17.01.00	4,000	0,2500	1,00	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001295	2019 S00369 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,50	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 000511 2019 Data: 31/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	001300	2019 S00370 /2019		17.01.00	1,000	46,0000	46,00	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	001299	2019 S00370 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	001301	2019 S00370 /2019		17.01.00	1,000	24,0000	24,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 000513 2019 Data: 31/01/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	001307	2019 S00373 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001306	2019 S00373 /2019		17.01.00	1,000	72,0000	72,00	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	001308	2019 S00373 /2019		17.01.00	1,000	113,0000	113,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	99
<hr/>											
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	001305	2019	S00373 /2019	17.01.00	2,000	2,5000	5,000		
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	001304	2019	S00373 /2019	17.01.00	2,000	3,5000	7,000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000517 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	001331	2019	S00377 /2019	17.01.00		4,000	0,3800	1,520	
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	001332	2019	S00377 /2019	17.01.00		4,000	8,3000	33,200	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001330	2019	S00377 /2019	17.01.00		4,000	0,4800	1,920	
037.00061.0008-01	PARAFUSO 5/8 X3	PC	001328	2019	S00377 /2019	17.01.00		4,000	3,7500	15,000	
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	001329	2019	S00377 /2019	17.01.00		4,000	0,5500	2,200	
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	001327	2019	S00377 /2019	17.01.00		15,000	4,9000	73,500	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		127,34	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000518 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	001336	2019	S00378 /2019	17.01.00		2,000	0,5000	1,000	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	001335	2019	S00378 /2019	17.01.00		2,000	65,0000	130,000	
099.00083.0001-01	SOLUPAN LITRO	LT	001337	2019	S00378 /2019	17.01.00		1,000	8,0000	8,000	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		139,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000520 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	001346	2019	S00380 /2019	17.01.00		2,000	1,0000	2,000	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001347	2019	S00380 /2019	17.01.00		2,000	0,2500	0,500	
012.00017.0458-01	CHAVETA PRESSAO 1/4	PC	001351	2019	S00380 /2019	17.01.00		5,000	8,0000	40,000	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001342	2019	S00380 /2019	17.01.00		1,000	45,0000	45,000	
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	001352	2019	S00380 /2019	17.01.00		5,000	11,0000	55,000	
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	001343	2019	S00380 /2019	17.01.00		1,000	13,8000	13,800	
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001348	2019	S00380 /2019	17.01.00		2,000	0,2500	0,500	
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	001350	2019	S00380 /2019	17.01.00		2,000	1,0000	2,000	
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	001349	2019	S00380 /2019	17.01.00		2,000	0,5000	1,000	
037.00369.0120-01	PINO ELASTICO 5 X 70	PC	001345	2019	S00380 /2019	17.01.00		1,000	1,7000	1,700	
037.00369.2838-01	PINO ELASTICO 8 X 70	PC	001344	2019	S00380 /2019	17.01.00		2,000	2,5000	5,000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	100
<hr/>											
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	166,50
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 000521 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00232.0014-01	PNEU 12.4X24 R1 12PR	PC	001356 2019	S00381 /2019		17.01.00	2,000	1.611,4000	3.222,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.222,80
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 000522 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	001360 2019	S00382 /2019		06.02.00	4,000	5,0000	20,00		
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	001359 2019	S00382 /2019		06.02.00	4,000	235,0000	940,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	960,00
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 000523 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	001367 2019	S00383 /2019		06.02.00	2,000	7,0000	14,00		
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	001366 2019	S00383 /2019		06.02.00	2,000	293,0000	586,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 000524 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	001385 2019	S00384 /2019		06.02.00	1,000	120,0000	120,00		
011.00035.0099-01	CAIXA DE PROTECAO - 1,70 X 1,70 X 1,20M para caixa d'agua. Instalada no local. Tratamento em pintura anticorrosiva e antiferrugi noso.	PC	001393 2019	S00384 /2019		06.02.00	1,000	120,0000	120,00		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	001398 2019	S00384 /2019		06.02.00	10,000	9,0000	90,00		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	001386 2019	S00384 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
011.00096.0109-01	MANGUEIRA 4	M	001403 2019	S00384 /2019		06.02.00	3,000	8,0000	24,00		
012.00022.0020-01	CONECTOR 1/4	PC	001404 2019	S00384 /2019		06.02.00	1,000	25,0000	25,00		
012.00039.0005-01	MANGUEIRA DUPLA C/ PAREDE DE 3MM.	M	001395 2019	S00384 /2019		06.02.00	4,000	4,0000	16,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 15/02/2019											PAGINA 101	
<hr/>												
012.00040.0099-01	PLACA	PC	001387	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	390,0000	390,00			
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	001397	2019	S00384 /2019	06.02.00	2,000	28,0000	56,00			
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	001390	2019	S00384 /2019	06.02.00	2,000	345,0000	690,00			
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	001405	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	12,0000	12,00			
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	001412	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	250,0000	250,00			
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	001389	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	180,0000	180,00			
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	001408	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,00			
025.00207.0001-01	PEDAL PARA DISPENSADOR	UN	001388	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	220,0000	220,00			
026.00002.1062-01	KIT PEDAL ACELERADOR	KIT	001411	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	300,0000	300,00			
031.00400.0008-01	BRACO -SUPORTE	PC	001413	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	80,0000	80,00			
032.00334.0137-01	PONTA 1G2191	PC	001409	2019	S00384 /2019	06.02.00	2,000	85,0000	170,00			
033.00014.0001-01	BRACO	PC	001410	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	80,0000	80,00			
036.00030.0130-01	FILTRO PL 61	PC	001407	2019	S00384 /2019	06.02.00	2,000	24,0000	48,00			
037.00007.0079-01	MANGUEIRA FLANGE COMPRESSOR	PC	001399	2019	S00384 /2019	06.02.00	10,000	12,0000	120,00			
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	001400	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	90,0000	90,00			
037.00367.0129-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	001391	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	30,0000	30,00			
037.00367.0367-01	MANGUEIRA 1" para bebedouro refrigerado.	M	001406	2019	S00384 /2019	06.02.00	6,000	18,0000	108,00			
072.00001.0072-01	CAIXA PotEncia RMS: 50 W Entradas: 2 canais independentes Impedancia: 4 Ohms Canal 1:Entrada USB,SD card e receptor FM com con trole remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tab lets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violao / cavaquinho Canal 2: Microfone / Violao / Cavaquinho Equalizador 3 vias (graves, medios e agudos) Alto-Falante: 1 woofer de 8" coaxial Alimentacao: Bivolt automatico Dimensoes (A x L x P mm)430 x 270 x 250 Peso6,5 Kg	UN	001402	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	24,0000	24,00			
077.00008.0770-01	TECIDO MOUSSELINE	M	001401	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,00			
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	001394	2019	S00384 /2019	06.02.00	9,000	27,0000	243,00			
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	001396	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	90,0000	90,00			
099.00235.0457-01	MOTOR (1CIL)	PC	001392	2019	S00384 /2019	06.02.00	1,000	620,0000	620,00			
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.466,00		
<hr/>												
Fornecedor : 16830 LUZIA AP.NATALINO PECAS P/REFRIGERACAO-ME												
Pedido : 000526 2019 Data: 31/01/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00190.5652-01	MANGUEIRA 10MM	PC	001429	2019	S00385 /2019	06.02.00		1,000	180,0000	180,00		
037.00161.0007-01	GAS R 134A	KG	001428	2019	S00385 /2019	06.02.00		1,000	250,0000	250,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 102

037.00359.0003-01	CONEXAO DE AR	UN	001430	2019	S00385 /2019	06.02.00	1,000	40,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00	
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 000527 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	001423	2019	G00002 /2018		05.04.00	20,000	250,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00	
Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME										
Pedido : 000528 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	001426	2019	G00087 /2018		09.11.00	25,000	170,0000	4.250,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	001424	2019	G00087 /2018		09.11.00	15,000	170,0000	2.550,00
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	001425	2019	G00087 /2018		09.11.00	3,000	170,0000	510,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.310,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 103

Fornecedor : 15791  
Pedido : 000529

TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP  
2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAcao VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAcao VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	001427 2019	G00087 /2018		09.11.00	30,000	166,6100	4.998,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.998,30	

Fornecedor : 16060  
Pedido : 000530

KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP  
2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAcao VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	001431 2019	G00087 /2018		09.11.00	20,000	116,2500	2.325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.325,00	

Fornecedor : 15720  
Pedido : 000531

CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	001418 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	265,4600	265,46
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	001420 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	349,2800	349,28
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	001416 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.122,7400	1.122,74
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	001414 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.937,3200	1.937,32
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	001421 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	921,9700	921,97
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	001417 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	001415 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	638,7000	638,70
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	001419 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	001422 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	148,0900	148,09
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.606,56	

Fornecedor : 15720  
Pedido : 000532

CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
2019 Data: 31/01/2019

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 104

011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702	GENUINA	PC	001380	2019	G00066 /2018	05.02.00	15,000	84,5500	1.268,25
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA	2992662 GENUINO	PC	001379	2019	G00066 /2018	05.02.00	15,000	89,6700	1.345,05
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992	GENUINA	PC	001384	2019	G00066 /2018	05.02.00	10,000	127,8000	1.278,00
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300	GENUINO	PC	001378	2019	G00066 /2018	05.02.00	15,000	79,0100	1.185,15
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655	GENUINA	PC	001381	2019	G00066 /2018	05.02.00	15,000	95,7100	1.435,65
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633	GENUINA	PC	001382	2019	G00066 /2018	05.02.00	6,000	193,8000	1.162,80
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A	GENUINA	PC	001383	2019	G00066 /2018	05.02.00	6,000	255,0000	1.530,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.204,90

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
 Pedido : 000533 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	001375	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	122,7400	490,96
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	001372	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	156,4100	625,64
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	001373	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	200,2500	801,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	001370	2019	G00066 /2018			05.02.00		3,000	1.122,7400	3.368,22
031.00058.0135-01	RETENOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	001374	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	184,3300	737,32
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	001368	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	355,1100	1.420,44
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	001376	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	122,7400	490,96
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	001371	2019	G00066 /2018			05.02.00		2,000	91,8000	183,60
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	001369	2019	G00066 /2018			05.02.00		6,000	1.272,9600	7.637,76
090.00098.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	001377	2019	G00066 /2018			05.02.00		4,000	210,2000	840,80

Valor Total de compras do Pedido : 10.031,90

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 000536 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0461-01	CARCACA DE PNEU 1000X20	PC	001353 2019	G00003 /2018		17.01.00	20,000	78,0000	1.560,00
099.00516.0004-01	CARCACA DE PNEU 900X20	PC	001354 2019	G00003 /2018		17.01.00	30,000	56,0000	1.680,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI  
Pedido : 000539 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	001323 2019	G00011 /2018		17.01.00	1,000	1.230,0000	1.230,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 15/02/2019										PAGINA	105
-----											
Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI											
Pedido : 000540 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	001324	2019 G00011 /2018		17.01.00	100,000	4,3100	431,00		
041.00062.0015-01	FRASCO DE 300ML										
041.00062.0015-01	DESODORIZANTE PARA SANITARIOS DE ONIBUS 300ML	FRS	001325	2019 G00011 /2018		17.01.00	100,000	8,6100	861,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.292,00		
-----											
Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI											
Pedido : 000541 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS	FRS	001326	2019 G00011 /2018		17.01.00	135,000	7,5240	1.015,74		
033.00438.0022-01	API = SL FRASCO DE 1 LT										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.015,74		
-----											
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 000542 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68	TB	001309	2019 G00011 /2018		17.01.00	3,000	881,1000	2.643,30		
019.00006.3241-01	API= HL TAMBOR 200LTS										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.643,30		
-----											
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 000543 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	001310	2019 G00011 /2018		06.04.00	810,000	3,7700	3.053,70		
021.00092.0017-01	API = SJ FRASCO DE 500ML										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.053,70		
-----											
Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI											
Pedido : 000544 2019 Data: 31/01/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS	TB	001311	2019 G00011 /2018		06.04.00	4,000	1.344,0000	5.376,00		
037.00362.8990-01	API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS										

## Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 106

Valor Total de compras do Pedido : 5.376,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	001312 2019	G00011 /2018		06.04.00	104,000	6,6200	688,48
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	001313 2019	G00011 /2018		06.04.00	2,000	246,0000	492,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	001314 2019	G00011 /2018		06.04.00	2,000	246,0000	492,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.672,48

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	001315 2019	G00011 /2018		17.01.00	12,000	881,1000	10.573,20

Valor Total de compras do Pedido : 10.573,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	001316 2019	G00011 /2018		17.01.00	1,000	1.287,0000	1.287,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	001317	2019	G00011 / 2018			17.01.00		4,000	1.344,0000	5.376,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.376,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 107

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 000549 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	001318 2019	G00011 /2018		17.01.00	90,000	11,1100	999,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		999,90

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 000550 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	001320 2019	G00011 /2018		17.01.00	148,000	6,6200	979,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		979,76

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000551 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	001355 2019	G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	6,9000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 000552 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE-SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL-VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE-QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU-LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	001362 2019	G00081 /2018		06.02.00	80,000	53,0300	4.242,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 15/02/2019

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.242,40

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

Pedido : 000553 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	001363 2019	G00081 /2018		06.02.00	80,000	132,1700	10.573,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.573,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000554 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	001364 2019	G00081 /2018		06.02.00	80,000	20,3200	1.625,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,60

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

Pedido : 000555 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL,	FRS	001365 2019	G00081 /2018		06.02.00	408,000	6,7500	2.754,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.754,00

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI  
Pedido : 000556 2019 Data: 31/01/2019

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	001432	2019	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

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 000557 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	001223	2019	S00339 /2019		17.01.00		1,000	20,0000	20,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001224	2019	S00339 /2019		17.01.00		1,000	44,0000	44,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	001225	2019	S00339 /2019		17.01.00		5,000	39,0000	195,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 000558 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	001228	2019	S00340 /2019		17.01.00		2,000	66,0000	132,00
031.00055.0020-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO TURBOGAS	UN	001227	2019	S00340 /2019		17.01.00		2,000	364,0000	728,00
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	001229	2019	S00340 /2019		17.01.00		1,000	98,0000	98,00
036.00349.0040-01	CALCO DA MOLA	PC	001226	2019	S00340 /2019		17.01.00		2,000	19,0000	38,00
037.00313.0027-01	PNEU EAGLE SPORT	UN	001231	2019	S00340 /2019		17.01.00		2,000	291,0000	582,00
037.00463.0004-01	ARTICULACAO ESQ.	PC	001230	2019	S00340 /2019		17.01.00		1,000	86,0000	86,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	001232	2019	S00340 /2019		17.01.00		2,000	7,0000	14,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 15/02/2019										PAGINA 110
-----										
Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME										
Pedido : 000559 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
065.00070.0041-01	LOUSA QUADRICULADA VERDE 4,35 X 1,25M em laminado melaminico quadriculado verde, espes-sura de 1mm, especifico para giz, colado sobre ba-se de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte para apaga-dor e giz. Instalada no local.	UN	001259 2019	S00349 /2019		05.02.00	6,000	1.980,0000	11.880,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.880,00	
-----										
Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME										
Pedido : 000562 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00049.0089-01	LANCHE MISTO FRIO - contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fa-tia de presunto cozido, em pao frances, maionese e alface.	UN	001263 2019	S00351 /2019		05.02.00	400,000	2,5000	1.000,00	
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	001262 2019	S00351 /2019		05.02.00	30,000	26,0000	780,00	
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -48 PEDACOS - SABORES	UN	001261 2019	S00351 /2019		05.02.00	30,000	75,0000	2.250,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.030,00	
-----										
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA										
Pedido : 000563 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00279.0004-01	VARAO DE 2,00 TAMANHO MEDIO COR MOGNO.	KIT	001265 2019	S00352 /2019		05.02.00	3,000	39,9900	119,97	
099.00407.0807-01	CORTINA 1,80 X 2,80M EM BLACKOUT	UN	001264 2019	S00352 /2019		05.02.00	3,000	119,9900	359,97	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		479,94	
-----										
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA										
Pedido : 000564 2019 Data: 31/01/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00279.0004-01	VARAO DE 2,00 TAMANHO MEDIO COR MOGNO.	KIT	001267 2019	S00353 /2019		05.02.00	6,000	39,9900	239,94	
099.00407.0807-01	CORTINA 1,80 X 2,80M EM BLACKOUT	UN	001266 2019	S00353 /2019		05.02.00	6,000	139,9900	839,94	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 15/02/2019

PAGINA 111

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.079,88

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME  
Pedido : 000565 2019 Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0080-01	GRANITO AMARELO SANTA CECILIA - M2	M2	001268 2019	S00354 /2019		05.02.00	7,580	439,7900	3.333,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.333,60

Fornecedor : 16749    ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 000567    2019    Data: 31/01/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	001272 2019	S00356 /2019		05.02.00	100,000	0,7000	70,00
068.00059.0059-01	SWITCH 16 PORTAS TPLINK SF1016 C/ SUPORTE P/RACK	UN	001271 2019	S00356 /2019		05.02.00	3,000	125,0000	375,00
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia.	UN	001270 2019	S00356 /2019		05.02.00	10,000	69,0000	690,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

1196 Itens Mostrados no Total  
0361 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.599.562,89