

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 003571 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	010486 2019	S02240 /2019		05.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 003572 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00224.0006-01	TAMPAO P/ CONDULETE 3/4	PC	010469 2019	S02239 /2019		05.02.00	20,000	0,2700	5,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,40

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 003573 2019 Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	010470 2019	S02239 /2019		05.02.00	57,000	7,3500	418,95
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	010471 2019	S02239 /2019		05.02.00	57,000	9,9000	564,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	983,25

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 10/07/2019							PAGINA	2	
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME									
Pedido : 003574 2019 Data: 08/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0023-01	ABRACADEIRA D 3/4	UN	010479 2019	S02239 /2019		05.02.00	20,000	0,3000	6,0000
012.00004.0001-01	COM PARAFUSO E BUCHA								
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE	PC	010473 2019	S02239 /2019		05.02.00	3,000	6,0000	18,0000
	PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.								
012.00020.0047-01	CONDULETE POLI XPW 3/4"	PC	010475 2019	S02239 /2019		05.02.00	10,000	4,3500	43,5000
012.00020.0745-01	CONDULETE GALVANIZADO 3/4"	BAR	010478 2019	S02239 /2019		05.02.00	10,000	13,9000	139,0000
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	010477 2019	S02239 /2019		05.02.00	20,000	1,8000	36,0000
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	010483 2019	S02239 /2019		05.02.00	6,000	4,6000	27,6000
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	010484 2019	S02239 /2019		05.02.00	6,000	13,8000	82,8000
012.00036.0058-01	LAMPADA ESPIRAL 85W X 220 X 6500K	UN	010472 2019	S02239 /2019		05.02.00	11,000	68,0000	748,0000
	E-40								
012.00036.4512-01	LAMPADA VELA LISA 40W	UN	010485 2019	S02239 /2019		05.02.00	10,000	3,4000	34,0000
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	010482 2019	S02239 /2019		05.02.00	12,000	1,8000	21,6000
	SEND0 LS 201/15.								
012.00050.0078-01	RELE FOTOELETRICO 220V	PC	010474 2019	S02239 /2019		05.02.00	3,000	16,8000	50,4000
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	010476 2019	S02239 /2019		05.02.00	10,000	1,9600	19,6000
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	010481 2019	S02239 /2019		05.02.00	100,000	2,5000	250,0000
	para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por								
	fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas								
	e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em								
	paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo								
	PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR								
	-NM280.								
099.00201.0201-01	RECEPTACULO PLAFUNIER 1450	UN	010480 2019	S02239 /2019		05.02.00	6,000	2,2000	13,2000
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.489,7000
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 003576 2019 Data: 08/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0078-01	AREIA FINA BRANCA - BAG (1/2 M3)	M3	010467 2019	S02237 /2019		05.02.00	30,000	110,0000	3.300,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,0000
Fornecedor : 07833 CALHAS BEBEDOURO EIRELI ME									
Pedido : 003578 2019 Data: 08/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00230.0011-01	RUFO - ML	ML	010465 2019	S02235 /2019		05.02.00	15,000	30,0000	450,0000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	3

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME											
Pedido : 003579 2019 Data: 08/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00047.0015-01	MUDA BUXINHO PEQUENO	UN	010120 2019	S02233 /2019		05.02.00	6,000	15,0000	90,00		
099.00047.0017-01	MUDA BUXINHO GRANDE	UN	010121 2019	S02233 /2019		05.02.00	3,000	45,0000	135,00		
099.00047.0322-01	MUDA DE DIANELA	UN	010119 2019	S02233 /2019		05.02.00	22,000	14,0000	308,00		
099.00047.4578-01	MUDA DE SUN PATIENS - SAQUINHO	UN	010123 2019	S02233 /2019		05.02.00	40,000	3,0000	120,00		
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	010118 2019	S02233 /2019		05.02.00	32,000	7,0000	224,00		
099.00571.7845-01	PEDRA DO RIO N.3 - SACO	SCS	010122 2019	S02233 /2019		05.02.00	5,000	12,0000	60,00		
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	010117 2019	S02233 /2019		05.02.00	14,000	4,8000	67,20		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.004,20

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 003581 2019 Data: 08/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00014.0079-01	PLACA DE COMPENSADO MULTILAMINADO/WBP 3050X1600X15	UN	010116 2019	S02232 /2019		05.02.00	2,000	238,0000	476,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	476,00

Fornecedor : 16496 CAMPINAS MILITARY DEFENCE LTDA											
Pedido : 003585 2019 Data: 08/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00002.0009-01	CALCA HIP STOP	UN	007401 2019	G00021 /2019		09.09.00	200,000	100,4700	20.094,00		
043.00012.0068-01	CAMISETA MALHA FRIA PV	UN	007399 2019	G00021 /2019		09.09.00	200,000	30,7200	6.144,00		
043.00065.0060-01	COLETE RIP STOP MARINHO C/BORDADO (CAPA DE PLACAS)	UN	007398 2019	G00021 /2019		09.09.00	200,000	175,0800	35.016,00		
099.00951.0002-01	GANDOLA EM RIP STOP	PC	007400 2019	G00021 /2019		09.09.00	200,000	100,4700	20.094,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	81.348,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME											
Pedido : 003596 2019 Data: 08/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0134-01	TINTA ESMALTE CINZA GRAFITE 900ML	UN	008553 2019	S01846 /2019		08.01.00	1,000	28,0000	28,00		
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	008554 2019	S01846 /2019		08.01.00	1,000	219,0000	219,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	4
<hr/>											
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	008555	2019	S01846 /2019	08.01.00	3,000	189,0000	567,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		814,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 003597		2019	Data: 08/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010061	2019	G00005 /2019	06.05.00		3.000,000	0,3200	960,00	
021.00014.0118-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010062	2019	G00005 /2019	06.05.00		3.000,000	0,4000	1.200,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003598		2019	Data: 08/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010063	2019	G00103 /2018	03.05.00		300,000	7,4700	2.241,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.241,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09461		CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME									
Pedido : 003599		2019	Data: 08/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	010064	2019	G00103 /2018	05.04.00		600,000	2,7000	1.620,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17206		TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME									
Pedido : 003600		2019	Data: 08/05/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio,	LT	010065	2019	G00103 /2018	05.04.00		12.000,000	2,5800	30.960,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA5

Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contam Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :30.960,00

Fornecedor : 13359W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 0036022019Data: 08/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4576-01	MANGUEIRA CRISTAL	PC	010059 2019	S02218 /2019		17.01.00	3,000	15,0000	45,0000
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	010058 2019	S02218 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,0000
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010056 2019	S02218 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,0000
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	010055 2019	S02218 /2019		17.01.00	1,000	230,0000	230,0000
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	010057 2019	S02218 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,0000
							Valor Total de compras do Pedido :	390,0000	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	010095 2019	S02227 /2019		09.11.00	2,000	318,0000	636,0000
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	010092 2019	S02227 /2019		09.11.00	1,000	110,0000	110,0000
032.00350.0150-01	MOLA DO SEMI-EIXO.	PC	010093 2019	S02227 /2019		09.11.00	1,000	30,0000	30,0000
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	010094 2019	S02227 /2019		09.11.00	2,000	1.276,5000	2.553,0000
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	010096 2019	S02227 /2019		09.11.00	1,000	80,0000	80,0000
							Valor Total de compras do Pedido :	3.409,0000	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	010101 2019	S02229 /2019		09.11.00	25,000	5,5000	137,5000
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	010100 2019	S02229 /2019		09.11.00	40,000	4,0000	160,0000
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	010099 2019	S02229 /2019		09.11.00	25,000	16,0000	400,0000
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	010098 2019	S02229 /2019		09.11.00	25,000	9,5000	237,5000
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	010102 2019	S02229 /2019		09.11.00	20,000	6,5000	130,0000
099.00163.0006-01	CACAMBA PARA PINTOR DE 10L.	PC	010103 2019	S02229 /2019		09.11.00	3,000	21,0000	63,0000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	6	

0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.128,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 003612 2019 Data: 08/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	010105	2019	G00103 /2018			06.02.00	250,000	1,8900	472,50	
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		472,50

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME												
Pedido : 003613 2019 Data: 09/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA	GAR	009474	2019	C00004 /2018			03.05.00	1.250,000	1,0500	1.312,50	
Garrafa com 500ml												
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	009475	2019	C00004 /2018			03.05.00	1.625,000	0,8200	1.332,50	
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS	UN	009476	2019	C00004 /2018			03.05.00	1.000,000	7,9900	7.990,00	
DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL.												
OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.635,00

Fornecedor : 11633 SUDESTE INDUSTRIA COM. DE MOVEIS E ESC.EIRELI												
Pedido : 003614 2019 Data: 13/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00035.0009-01	CONJUNTO ALUNO / CJA-04	CJ	007406	2019	G00022 /2019			05.02.00	20,000	161,6681	3.233,36	
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,33 E 1,59M;												
SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIO PILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR VERMELHA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'.												
ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 7

REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS.

QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPESURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA.

ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.

MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR VERMELHA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47MM, CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE.

DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRIMENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR VERMELHA.

066.00035.0074-01

CONJUNTO ALUNO FDE CJA-05

CJ

007407 2019

G00022 /2019

05.02.00

30,000

163,1112

4.893,33

Linha Escolar - FDE

Modelo: CJA 05

Conjunto escolar FDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melaminico de alta pressao (A.P.) usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aco carbono de 1 1/2", 1.1/4", 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno.

Especificacoes Tecnicas

Mesa Altura: 710mm

Largura: 600mm

Profundidade: 450mm

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 8

Cadeira Largura: 510mm

Profundidade: 464mm

Altura Assento: 430mm

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.126,69

Fornecedor : 17928 REFORMOVEIS COM. DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI

Pedido : 003615 2019 Data: 13/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00035.0009-01	CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,33 E 1,59M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIOPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR VERMELHA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR VERMELHA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTES E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA. MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR VERMELHA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS	CJ	007404 2019	G00022 /2019		05.02.00		180,000	133,6500	24.057,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 9

066.00035.0074-01	COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABE CA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEI RAS EM POLIPROPILENO COR VERMELHA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE. DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRI- MENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR VERMELHA. CONJUNTO ALUNO FDE CJA-05 Linha Escolar - FDE Modelo: CJA 05 Conjunto escolar FDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melaminico de alta pressao (A.P.) usinado em for- ma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aco carbono de 1 1/2", 1.1/4", 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiras, assento e encosto injetados em polipropileno. Especificacoes Tecnicas Mesa Altura: 710mm Largura: 600mm Profundidade: 450mm Cadeira Largura: 510mm Profundidade: 464mm Altura Assento: 430mm	CJ	007405	2019	G00022 /2019	05.02.00	270,000	131,6700	35.550,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	59.607,90	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME Pedido : 003619 2019 Data: 13/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	010496	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	765,0000	765,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	010495	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	1.122,7400	2.245,48
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	010497	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.510,48	
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 003620 2019 Data: 16/05/2019									
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,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM	MLA	010688	2019	G00081 /2018	03.05.00	100,000	63,0000	6.300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	10
DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUN.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 003621 2019 Data: 16/05/2019											
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	010690 2019	G00081 /2018		03.05.00	12,000	132,1700	1.586,04		
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	010689 2019	G00081 /2018		03.05.00	72,000	9,1600	659,52		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.245,56
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP Pedido : 003622 2019 Data: 16/05/2019											
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	010707 2019	G00054 /2018		09.11.00	875,000	3,4800	3.045,00		
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010709 2019	G00054 /2018		09.11.00	750,000	3,3900	2.542,50		
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010711 2019	G00054 /2018		09.11.00	100,000	1,5500	155,00		
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010708 2019	G00054 /2018		09.11.00	1.005,000	3,0200	3.035,10		
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14%	KG	010710 2019	G00054 /2018		09.11.00	200,000	5,2400	1.048,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 11

MINIMO.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.825,60

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 003623 2019 Data: 16/05/2019

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	010697 2019	G00038 /2018		06.02.00	100,000	58,5800	5.858,00
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	010698 2019	G00038 /2018		06.02.00	80,000	36,1500	2.892,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 003625 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0013-01	CAIXA CITROX ORGANIZADORA	UN	010505 2019	G00053 /2018		06.02.00	48,000	9,0000	432,00
067.00002.0015-01	MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA PROTECAO UV ORGANIZADORA PARA CABOS DE CFTV E PEQUENOS SENSORES INDICADA P/ USO INTERNO DISPONIVEL PARA PAREDES PLANAS 180GRAUS E CANTOS 90GRAUS	UN	010506 2019	G00053 /2018		06.02.00	48,000	124,0000	5.952,00
067.00002.0020-01	CAMERA DOME SENSOR IMAGE 1/3SONY//1/4SHARP CCD PIXEIS EFICAZE S AMIGO: 512 * (PADRAO) 582 (VERTICAL) NTSC: 512 * (PADRAO) 492 (VERTICAL) SUPERFICIE FOTOSSENSIVE L 3.6 MM 2,7 MILIMETROS RESOLUCAO HORIZONTAL (700 /800/1000/1200/1300/1500/2000/2500/4000/)LINHAS D E TV LENTE AUTO IRISV DC / VIDEO UNIDADE OPOIONAL FREQUENCIA DE VARRIMENTO PAL: 15:625KHZ VERTICAL 50HZ GAMMA 0.45 SNR MAIOR QUE 48DB MINIMO OLUX/F 1.2 ILUMINACAO SAIDA DE VIDEO BNC / RCA 1.0VP TIP O P-75 DA UNIAO EURIPOEIA ALIMENTACAO DC12V 1V 10 00MA FUNCAO 500MA 10MA ADAPTAR-SE A TEMPERATURA - 10 GRAUS C ~ +50 GRAUS C	UN	010507 2019	G00053 /2018		06.02.00	6,000	60,0000	360,00
068.00027.0023-01	FONTE 12 V 10 A TENSAO DE SAIDA: 12V/10A TENSAO DE ENTRADA: BIVOL T 110V~220V PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBR E CARGA SAIDA DE TENSAO TOTALMENTE ESTABILIZADA.	UN	010508 2019	G00053 /2018		06.02.00	6,000	285,0000	1.710,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.454,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 003626 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00002.0016-01	DVR DVR - 5 EM 1 8 CANAIS 1080N 5 IN 1 XVR 8 CANAIS @ 1080N COM VISUALIZACAO EM TEMPO REAL. H.264 & COM PRESSAO DE VIDEO COM DUPLO FLUXO. SUPORTE TVI ,AH D, CVI CAMERAS ANALÓGICAS E CAMERAS IP SUPORTE VG A COM SAIDA HDMI HD MONITORIA MÚLTIPLA DA REDE ES PECIFICACOES TECNICAS: COMPRESSAO DE VIDEO H.264 ACESSO VIA CELULAR (IPHONE, ANDROID). SOFTWARE RE MOTO CMS. BACKUP (USB/REDE/HD EXTERNO). DUAL STRE AMS. SUPORTA HD SATA 4TB SISTEMA: PENTAPLEX: MONI TORACAO, GRAVACAO, REPRODUCAO, BACKUP E REDE; SIS TEMA OPERACIONAL INTERNO: LINUX; INTERFACE USUARI O: GUI, DICAS SOBRE TELAS DO MENU; DISPOSITIVO DE CONTROLE: MOUSE USB; PADRAO DE VIDEO: NTSC/PAL. GRAVACAO E REPRODUCAO: CANAL DE GRAVACAO: AHD: 4C H 720P; ANALÓGICO: 960H 4CH; AHD + ANALÓGICO: 2CH 720P + 2CH 960H; RESOLUCAO DE SAÍDA DE VÍDEO (HDMI/VGA): 1024X768,1280 * 720,1280X1024; RESOLUCAO ENCORDE R: D1 / CIF / 720P / 960P. BACKUP E ARMAZENAMENTO : ESPACO OCUPADO: AUDIO 28.8MB/H VIDEO 150-200MB/ H; GRAVACAO: HD, REDE; MODO BACKUP: REDE, USB FLA SH STICK, USB HD EXTERNO. PORTAS VIDEO: ENTRADA: 8 CANAIS BNC; SAIDA: 1 VGA / 1 HDMI. PORTAS AUDIO : ENTRADA: 8 CANAIS RCA. SAIDA: 1 CANAL RCA. OUTR AS PORTAS: REDE: REDE RJ-45 (10M/100/1000M); SD C ARD: N/A; PTZ CONTROL: N/A; USB: 2*USB 2.0 PORTS. ALARME IN / OUT: N/A. GERAL: FONTE DE ENERGIA: D C 12V TEMPERATURA DE TRABALHO:	UN	010509 2019	G00053 /2018		06.01.00		6,000	450,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00	

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 003627 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	010498 2019	G00050 /2018		06.02.00	60,000	8,3200	499,20
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	010499 2019	G00050 /2018		06.02.00	60,000	10,1400	608,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.107,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI									
Pedido : 003628 2019 Data: 16/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	010500	2019 G00050 /2018		06.02.00	60.000,000	0,0700	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 003629 2019 Data: 16/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	010501	2019 G00050 /2018		06.02.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	010502	2019 G00050 /2018		06.02.00	30.000,000	0,0600	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 003630 2019 Data: 16/05/2019									
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	010503	2019 G00050 /2018		06.02.00	500,000	5,2000	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP									
Pedido : 003631 2019 Data: 16/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	010510	2019 G00091 /2018		06.02.00	400,000	0,9600	384,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	384,00	
Fornecedor : 15609 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME									
Pedido : 003632 2019 Data: 16/05/2019									
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 CARACTERES COM BACK LIGHT; COMUNICACAO TCP/IP; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	010511	2019 G00032 /2018		06.01.00	8,000	1.690,0000	13.520,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.520,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003633 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	<p>PEITO DE FRANGO</p> <p>O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos.</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.</p>	KG	010686 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	5,5600	2.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.224,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003634 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	010687 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	13,8100	16.572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.572,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003635 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	010066	2019 G00103 /2018		05.04.00	100,000	9,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 900,00	

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003636 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0008-01	CEREAL EM BARRA DE 25GR. Sabores variados. Contendo: Aveia em flocos,flocos de trigo, xarope de glicose, flocos de arroz, cevada em flocos, o- leo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal, estabilizante poli descrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glice- nila, lecitina de soja, aromatizante acidulante, acido citrico e antioxidante tecoferol, contem glutem.	UN	010696	2019 G00010 /2019		05.04.00	35.000,000	0,6600	23.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 23.100,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 003637 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	010700	2019 G00081 /2018		05.04.00	100,000	1,5000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 150,00	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 003638 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA-	GAL	010701	2019 G00081 /2018		05.04.00	150,000	40,8400	6.126,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 16

041.00023.0005-01	PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010702	2019	G00081 /2018	05.04.00	600,000	2,9700	1.782,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.908,00	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 003639 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE.	FRS	010703	2019	G00081 /2018	05.04.00		30,000	9,1600	274,80	
099.01026.0002-01	NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO. BANDEJA DE ISOPOR TIPO B 3 Tipo B 3 Pacotes com 400 unidades	PCT	010704	2019	G00081 /2018	05.04.00		25,000	43,9000	1.097,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.372,30	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 003640 2019 Data: 16/05/2019											
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	010705	2019	G00081 /2018	05.04.00		800,000	6,7500	5.400,00	
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-	GAL	010706	2019	G00081 /2018	05.04.00		15,000	20,2900	304,35	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019											
PAGINA 17											
PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.704,35	
Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP. Pedido : 003641 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	010085 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	15,0000	15,00		
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	010083 2019	S02225 /2019		05.04.00	0,250	30,0000	7,50		
012.00011.0007-01	CABO 16 MM NBR	M	010082 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,500	12,0000	18,00		
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	010090 2019	S02225 /2019		05.04.00	2,000	1,6000	3,20		
012.00016.0011-01	CAPACITOR 430/516	UN	010086 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	60,0000	60,00		
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	010077 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,600	60,0000	96,00		
012.00055.0011-01	TAMPA P/ CAPACITOR	UN	010087 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	010089 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	15,0000	15,00		
012.00226.0011-01	ESPAGUETE 1	UN	010080 2019	S02225 /2019		05.04.00	2,000	2,0000	4,00		
012.00226.0012-01	ESPAGUETE 4	UN	010081 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	3,0000	3,00		
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	010078 2019	S02225 /2019		05.04.00	0,200	60,0000	12,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	010084 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	25,0000	25,00		
063.00045.0021-01	BARBANTE ENCERADO	M	010079 2019	S02225 /2019		05.04.00	2,000	4,0000	8,00		
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	010088 2019	S02225 /2019		05.04.00	1,000	60,0000	60,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			346,70	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 003648 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	010513 2019	S02244 /2019		09.11.00	3,000	142,0000	426,00		
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	010514 2019	S02244 /2019		09.11.00	1,000	42,0000	42,00		
011.00026.0011-01	TINTA P/ PISO - GRAFITE - LATA	LTA	010515 2019	S02244 /2019		09.11.00	2,000	148,0000	296,00		
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	010512 2019	S02244 /2019		09.11.00	30,000	6,0000	180,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003650 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	010555	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	99,0000	198,00
020.00082.1255-01	KIT BATENTE , GUARDA PO , BUCHA	PC	010565	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	39,5000	79,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	010560	2019	S02263	/2019	17.01.00	4,000	14,0000	56,00
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	010567	2019	S02263	/2019	17.01.00	1,000	94,0000	94,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010564	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	194,0000	388,00
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	010566	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	64,0000	128,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	010568	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	10,0000	20,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010569	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	7,0000	14,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	010557	2019	S02263	/2019	17.01.00	1,000	155,0000	155,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010554	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	119,0000	238,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEJA	PC	010559	2019	S02263	/2019	17.01.00	4,000	39,5000	158,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	010563	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	93,5000	187,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	010561	2019	S02263	/2019	17.01.00	1,000	86,0000	86,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	010562	2019	S02263	/2019	17.01.00	2,000	39,5000	79,00
036.00705.0047-01	CUBO	PC	010558	2019	S02263	/2019	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	010556	2019	S02263	/2019	17.01.00	1,000	12,0000	12,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003653 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1258-01	COLETOR ADMISSAO	PC	010572 2019	S02266 /2019		17.01.00	1,000	355,0000	355,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	010573 2019	S02266 /2019		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	010574 2019	S02266 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003654 2019 Data: 16/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	010575 2019	S02267 /2019		16.01.00	1,000	156,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/07/2019										PAGINA 19
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003656 2019 Data: 16/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	010577 2019	S02269 /2019		17.01.00	1,000	135,3200	135,32	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,32	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003657 2019 Data: 16/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5493-01	BUCHA CAIXA SECA	PC	010579 2019	S02270 /2019		17.01.00	4,000	9,0000	36,00	
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	010585 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00	
012.00094.2027-01	KIT COMPONENTE VALVULA 04 VIAS	PC	010595 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	010594 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	010593 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	010583 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	185,0000	185,00	
032.00330.0080-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	010588 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	2,5000	2,50	
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	010591 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00	
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	010587 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00	
032.00371.0017-01	FORQUILHA	PC	010582 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	9,0000	9,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	010589 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	1,7800	1,78	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	010586 2019	S02270 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
	FRASCO 500 ML									
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010578 2019	S02270 /2019		17.01.00	9,000	0,1500	1,35	
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	010581 2019	S02270 /2019		17.01.00	2,000	0,4000	0,80	
037.00450.0568-01	INSERT.06MM	PC	010584 2019	S02270 /2019		17.01.00	3,000	0,3000	0,90	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	010590 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	010580 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	495,0000	495,00	
099.00229.0015-01	T 06MM	PC	010592 2019	S02270 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.080,33	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 003659 2019 Data: 16/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6574-01	BUCHA DE 1K4682	PC	010604 2019	S02272 /2019		17.01.00	2,000	11,0400	22,08	
011.00181.6605-01	TUBO 9K4443	PC	010597 2019	S02272 /2019		17.01.00	1,000	309,1100	309,11	
012.00032.4552-01	HASTE 6K7668	PC	010619 2019	S02272 /2019		17.01.00	1,000	61,9000	61,90	
012.00068.9905-01	ARRUELA 2H1650	PC	010600 2019	S02272 /2019		17.01.00	2,000	6,9600	13,92	
012.00246.0006-01	TRAVA 6K0079	PC	010599 2019	S02272 /2019		17.01.00	1,000	70,6500	70,65	
012.00246.0007-01	CARCACA 6K0053	PC	010601 2019	S02272 /2019		17.01.00	1,000	96,7100	96,71	
021.00095.0322-01	PARAFUSO 1T0414	PC	010617 2019	S02272 /2019		17.01.00	4,000	9,0425	36,17	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Relatorio referente ao mes de MAIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DATA 10/07/2019										PAGINA	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td>031.00040.5653-01</td><td>TAMPA 9B2232</td><td>PC</td><td>010615</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>8,1800</td><td>8,18</td></tr><tr><td>031.00058.0161-01</td><td>RETENTOR 2M2489</td><td>PC</td><td>010618</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>14,2400</td><td>14,24</td></tr><tr><td>031.00529.0006-01</td><td>CHAVETA 1B8705</td><td>PC</td><td>010609</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>1,9100</td><td>1,91</td></tr><tr><td>031.00538.0087-01</td><td>ROTULA 5K2294</td><td>PC</td><td>010610</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>26,1100</td><td>26,11</td></tr><tr><td>032.00351.0270-01</td><td>PARAFUSO 3K1644*</td><td>PC</td><td>010607</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>1,5900</td><td>1,59</td></tr><tr><td>032.00364.8993-01</td><td>ANEL DE B 8M8997</td><td>PC</td><td>010613</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>0,9300</td><td>0,93</td></tr><tr><td>032.00600.0378-01</td><td>CREMALHEIRA 8K6592</td><td>PC</td><td>010606</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>13,2000</td><td>13,20</td></tr><tr><td>034.00304.5662-01</td><td>PINO ACO 6K6053</td><td>PC</td><td>010611</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>109,5900</td><td>109,59</td></tr><tr><td>034.00307.9900-01</td><td>COLAR 6K0043</td><td>PC</td><td>010602</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>8,1200</td><td>8,12</td></tr><tr><td>034.00315.0029-01</td><td>EIXO 6K2034</td><td>PC</td><td>010608</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>101,9400</td><td>101,94</td></tr><tr><td>036.00412.0659-01</td><td>MANOPLA 6K5177</td><td>PC</td><td>010612</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>74,7800</td><td>74,78</td></tr><tr><td>036.00416.0001-01</td><td>BUJAO 9S8008</td><td>PC</td><td>010605</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>17,5300</td><td>17,53</td></tr><tr><td>036.00477.0001-01</td><td>ACOPLEMENTO 3V7427</td><td>PC</td><td>010614</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>331,8200</td><td>331,82</td></tr><tr><td>036.00477.0002-01</td><td>CHAVETA 1B8702</td><td>PC</td><td>010616</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>0,8600</td><td>0,86</td></tr><tr><td>099.00075.9901-01</td><td>TRAVA 1V1762</td><td>PC</td><td>010603</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>2,8000</td><td>2,80</td></tr><tr><td>099.00954.0003-01</td><td>ALAVANCA 6K7382</td><td>PC</td><td>010598</td><td>2019</td><td>S02272 /2019</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>81,2400</td><td>81,24</td></tr><tr><td colspan="8">0023 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>1.405,38</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 003661 2019 Data: 16/05/2019</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>011.00016.0007-01</td><td>CAPA . SENDO BOX PARA DVD.</td><td>PC</td><td>010622</td><td>2019</td><td>S02274 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>5,0000</td><td>5,00</td></tr><tr><td>012.00001.5679-01</td><td>ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE</td><td>PC</td><td>010624</td><td>2019</td><td>S02274 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>3,000</td><td>4,0000</td><td>12,00</td></tr><tr><td>032.00337.0034-01</td><td>FILTRO HIDRAULICO</td><td>PC</td><td>010621</td><td>2019</td><td>S02274 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>245,0000</td><td>245,00</td></tr><tr><td>032.00366.0072-01</td><td>ARRUELA PRESSAO 3/4</td><td>PC</td><td>010626</td><td>2019</td><td>S02274 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>1,2500</td><td>2,50</td></tr><tr><td>034.00349.0019-01</td><td>ARRUELA LISA 3/4</td><td>PC</td><td>010625</td><td>2019</td><td>S02274 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>1,0000</td><td>2,00</td></tr><tr><td>037.00317.0120-01</td><td>PARAFUSO 3/8 X 1</td><td>UN</td><td>010623</td><td>2019</td><td>S02274 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>1,0000</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="8">0006 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>267,50</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 003663 2019 Data: 16/05/2019</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>012.00064.0080-01</td><td>SUPORTE FACA</td><td>PC</td><td>010628</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>185,0000</td><td>185,00</td></tr><tr><td>012.00095.0011-01</td><td>PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.</td><td>PC</td><td>010630</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>52,0000</td><td>104,00</td></tr><tr><td>032.00355.0020-01</td><td>CHAVETA PRESSAO 7/16</td><td>PC</td><td>010635</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>8,0000</td><td>16,00</td></tr><tr><td>032.00366.0072-01</td><td>ARRUELA PRESSAO 3/4</td><td>PC</td><td>010633</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>1,2500</td><td>2,50</td></tr><tr><td>034.00349.0019-01</td><td>ARRUELA LISA 3/4</td><td>PC</td><td>010632</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>1,0000</td><td>2,00</td></tr><tr><td>036.00369.4548-01</td><td>PINO ELASTICO 6 X 80</td><td>PC</td><td>010637</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>1,5000</td><td>3,00</td></tr><tr><td>037.00317.0406-01</td><td>PARAFUSO 3/4 X 3 ACO</td><td>PC</td><td>010631</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>5,5000</td><td>11,00</td></tr><tr><td>037.00365.0056-01</td><td>PORCA SEXTAVADA 3/4</td><td>PC</td><td>010634</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>1,5000</td><td>3,00</td></tr><tr><td>037.00369.0029-01</td><td>PINO ELASTICO 10 X 80</td><td>PC</td><td>010636</td><td>2019</td><td>S02276 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>3,2500</td><td>6,50</td></tr></table>												031.00040.5653-01	TAMPA 9B2232	PC	010615	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	8,1800	8,18	031.00058.0161-01	RETENTOR 2M2489	PC	010618	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	14,2400	14,24	031.00529.0006-01	CHAVETA 1B8705	PC	010609	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	1,9100	1,91	031.00538.0087-01	ROTULA 5K2294	PC	010610	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	26,1100	26,11	032.00351.0270-01	PARAFUSO 3K1644*	PC	010607	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	1,5900	1,59	032.00364.8993-01	ANEL DE B 8M8997	PC	010613	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	0,9300	0,93	032.00600.0378-01	CREMALHEIRA 8K6592	PC	010606	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	13,2000	13,20	034.00304.5662-01	PINO ACO 6K6053	PC	010611	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	109,5900	109,59	034.00307.9900-01	COLAR 6K0043	PC	010602	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	8,1200	8,12	034.00315.0029-01	EIXO 6K2034	PC	010608	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	101,9400	101,94	036.00412.0659-01	MANOPLA 6K5177	PC	010612	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	74,7800	74,78	036.00416.0001-01	BUJAO 9S8008	PC	010605	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	17,5300	17,53	036.00477.0001-01	ACOPLEMENTO 3V7427	PC	010614	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	331,8200	331,82	036.00477.0002-01	CHAVETA 1B8702	PC	010616	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	0,8600	0,86	099.00075.9901-01	TRAVA 1V1762	PC	010603	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	2,8000	2,80	099.00954.0003-01	ALAVANCA 6K7382	PC	010598	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	81,2400	81,24	0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.405,38	Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												Pedido : 003661 2019 Data: 16/05/2019												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	010622	2019	S02274 /2019	17.01.00		1,000	5,0000	5,00	012.00001.5679-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	010624	2019	S02274 /2019	17.01.00		3,000	4,0000	12,00	032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	010621	2019	S02274 /2019	17.01.00		1,000	245,0000	245,00	032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	010626	2019	S02274 /2019	17.01.00		2,000	1,2500	2,50	034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	010625	2019	S02274 /2019	17.01.00		2,000	1,0000	2,00	037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	010623	2019	S02274 /2019	17.01.00		1,000	1,0000	1,00	0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		267,50	Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												Pedido : 003663 2019 Data: 16/05/2019												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	010628	2019	S02276 /2019	17.01.00		1,000	185,0000	185,00	012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	010630	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	52,0000	104,00	032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	010635	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	8,0000	16,00	032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	010633	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,2500	2,50	034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	010632	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,0000	2,00	036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	010637	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,5000	3,00	037.00317.0406-01	PARAFUSO 3/4 X 3 ACO	PC	010631	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	5,5000	11,00	037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	010634	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,5000	3,00	037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	010636	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	3,2500	6,50
031.00040.5653-01	TAMPA 9B2232	PC	010615	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	8,1800	8,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
031.00058.0161-01	RETENTOR 2M2489	PC	010618	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	14,2400	14,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
031.00529.0006-01	CHAVETA 1B8705	PC	010609	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	1,9100	1,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
031.00538.0087-01	ROTULA 5K2294	PC	010610	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	26,1100	26,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
032.00351.0270-01	PARAFUSO 3K1644*	PC	010607	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	1,5900	1,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
032.00364.8993-01	ANEL DE B 8M8997	PC	010613	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	0,9300	0,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
032.00600.0378-01	CREMALHEIRA 8K6592	PC	010606	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	13,2000	13,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
034.00304.5662-01	PINO ACO 6K6053	PC	010611	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	109,5900	109,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
034.00307.9900-01	COLAR 6K0043	PC	010602	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	8,1200	8,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
034.00315.0029-01	EIXO 6K2034	PC	010608	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	101,9400	101,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
036.00412.0659-01	MANOPLA 6K5177	PC	010612	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	74,7800	74,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
036.00416.0001-01	BUJAO 9S8008	PC	010605	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	17,5300	17,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
036.00477.0001-01	ACOPLEMENTO 3V7427	PC	010614	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	331,8200	331,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
036.00477.0002-01	CHAVETA 1B8702	PC	010616	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	0,8600	0,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
099.00075.9901-01	TRAVA 1V1762	PC	010603	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	2,8000	2,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
099.00954.0003-01	ALAVANCA 6K7382	PC	010598	2019	S02272 /2019	17.01.00	1,000	81,2400	81,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.405,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pedido : 003661 2019 Data: 16/05/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	010622	2019	S02274 /2019	17.01.00		1,000	5,0000	5,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
012.00001.5679-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	010624	2019	S02274 /2019	17.01.00		3,000	4,0000	12,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	010621	2019	S02274 /2019	17.01.00		1,000	245,0000	245,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	010626	2019	S02274 /2019	17.01.00		2,000	1,2500	2,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	010625	2019	S02274 /2019	17.01.00		2,000	1,0000	2,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	010623	2019	S02274 /2019	17.01.00		1,000	1,0000	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		267,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pedido : 003663 2019 Data: 16/05/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	010628	2019	S02276 /2019	17.01.00		1,000	185,0000	185,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	010630	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	52,0000	104,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	010635	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	8,0000	16,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	010633	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,2500	2,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	010632	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,0000	2,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	010637	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,5000	3,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
037.00317.0406-01	PARAFUSO 3/4 X 3 ACO	PC	010631	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	5,5000	11,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	010634	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	1,5000	3,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	010636	2019	S02276 /2019	17.01.00		2,000	3,2500	6,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	21
<hr/>											
099.00024.0101-01	SUPORTE DAS FACAS	PC	010629	2019	S02276 /2019	17.01.00	1,000	226,0000	226,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		559,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003664 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.1547-01	CABO	PC	010644	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	65,0000	65,00	
012.00095.5461-01	PINO TRAVA	PC	010648	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	4,5000	9,00	
031.00319.0044-01	TRAVA DO CUBO	PC	010653	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	35,0000	70,00	
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	010654	2019	S02277 /2019	17.01.00		5,000	26,0000	130,00	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	010652	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	85,0000	85,00	
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	010650	2019	S02277 /2019	17.01.00		4,000	69,0000	276,00	
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	010649	2019	S02277 /2019	17.01.00		4,000	8,0000	32,00	
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	010643	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	55,0000	55,00	
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	010638	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	29,0000	29,00	
034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	010646	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	44,0000	44,00	
036.00063.1558-01	RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO	PC	010645	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	25,0000	25,00	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	010651	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	126,0000	252,00	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	010641	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	0,5000	1,00	
037.00317.0541-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 4 1/2	PC	010639	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	3,5000	7,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	010647	2019	S02277 /2019	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	010640	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	0,5000	1,00	
061.00069.0546-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	010642	2019	S02277 /2019	17.01.00		2,000	0,5000	1,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.117,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 003665 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	010655	2019	S02278 /2019	17.01.00		1,000	2.920,0000	2.920,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.920,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 003666 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	010659	2019	S02279 /2019	17.01.00		2,000	295,0000	590,00	
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	010656	2019	S02279 /2019	17.01.00		3,000	95,0000	285,00	
011.00038.0057-01	LIXA SECA 150	UN	010665	2019	S02279 /2019	17.01.00		10,000	2,5000	25,00	
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	010666	2019	S02279 /2019	17.01.00		10,000	2,5000	25,00	
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	010667	2019	S02279 /2019	17.01.00		5,000	2,5000	12,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA 22	
<hr/>											
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	010662	2019	S02279 /2019	17.01.00	6,000	15,0000	90,00		
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	010660	2019	S02279 /2019	17.01.00	3,000	22,0000	66,00		
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	010657	2019	S02279 /2019	17.01.00	4,000	58,0000	232,00		
011.00121.0457-01	RESINA	PC	010661	2019	S02279 /2019	17.01.00	2,000	34,0000	68,00		
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	010658	2019	S02279 /2019	17.01.00	8,000	57,0000	456,00		
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	010664	2019	S02279 /2019	17.01.00	4,000	24,5000	98,00		
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	010663	2019	S02279 /2019	17.01.00	12,000	4,0000	48,00		
DE 19MM X 50M X 5 CM.											
<hr/>											
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.995,50
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003667 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	010668	2019	S02280 /2019	17.01.00		2,000	196,3700	392,74	
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	010669	2019	S02280 /2019	17.01.00		4,000	37,7200	150,88	
<hr/>											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	543,62
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003668 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	010670	2019	S02281 /2019	17.01.00		10,000	10,5000	105,00	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	105,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003669 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	010671	2019	S02282 /2019	17.01.00		1,000	287,0000	287,00	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	287,00
<hr/>											
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 003671 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00176.0481-01	DOBRADICA PORTA CORREDICA	PC	010520	2019	S02249 /2019	05.02.00		1,000	178,4000	178,40	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	010525	2019	S02249 /2019	05.02.00		1,000	67,4400	67,44	
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	010523	2019	S02249 /2019	05.02.00		1,000	138,0000	138,00	
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	010521	2019	S02249 /2019	05.02.00		1,000	28,8000	28,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	23
<hr/>											
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	010524	2019	S02249 /2019	05.02.00	1,000	28,6600	28,66		
061.00063.0003-01	GUIA SUPERIOR DA PORTA CORREDICA	PC	010522	2019	S02249 /2019	05.02.00	1,000	28,6800	28,68		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		469,98	
<hr/>											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 003672 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	010673	2019	S02283 /2019	06.03.00		5,000	8,0000	40,00	
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	010672	2019	S02283 /2019	06.03.00		1,000	250,0000	250,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		290,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003673 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00354.0004-01	RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	UN	010677	2019	S02284 /2019	06.03.00		1,000	170,0000	170,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010675	2019	S02284 /2019	06.03.00		1,000	25,0000	25,00	
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	010676	2019	S02284 /2019	06.03.00		1,000	60,0000	60,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010674	2019	S02284 /2019	06.03.00		2,000	25,0000	50,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 003678 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	010683	2019	S02289 /2019	06.03.00		2,000	65,0000	130,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010682	2019	S02289 /2019	06.03.00		2,000	115,0000	230,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003684 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	010530	2019	S02253 /2019	06.02.00		20,000	36,9000	738,00	
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	010531	2019	S02253 /2019	06.02.00		20,000	36,9000	738,00	
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	010532	2019	S02253 /2019	06.02.00		20,000	97,0000	1.940,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	24
<hr/>											
020.00054.0279-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA.	CX	010533	2019	S02253 /2019	06.02.00	15,000	104,0000	1.560,00		
021.00068.0001-01	GLIBENCAMIDA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	010534	2019	S02253 /2019	06.02.00	600,000	0,1234	74,04		
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	010537	2019	S02253 /2019	06.02.00	200,000	12,0000	2.400,00		
021.00363.0007-01	CEFUROXIMA 750 MG FRASCO	FRS	010536	2019	S02253 /2019	06.02.00	500,000	9,4600	4.730,00		
021.01071.0001-01	PREDNISOLONA 60ML	FRS	010535	2019	S02253 /2019	06.02.00	200,000	8,1000	1.620,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.800,04	
<hr/>											
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 003685 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	010543	2019	S02254 /2019	06.02.00	2,000	10,0000	20,00		
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	010544	2019	S02254 /2019	06.02.00	2,000	19,9500	39,90		
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	010539	2019	S02254 /2019	06.02.00	2,000	76,9000	153,80		
060.00001.0106-01	ETIQUETA FOLHA DIVERSAS	UN	010538	2019	S02254 /2019	06.02.00	15,000	49,0000	735,00		
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	010540	2019	S02254 /2019	06.02.00	2,000	3,5000	7,00		
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	010541	2019	S02254 /2019	06.02.00	30,000	4,9500	148,50		
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	010542	2019	S02254 /2019	06.02.00	150,000	1,1000	165,00		
099.00001.0078-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO - CX CAIXA COM 06 UNIDADES - 57MM X 300M CADA.	CX	010545	2019	S02254 /2019	06.02.00	30,000	5,0000	150,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.419,20	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003686 2019 Data: 16/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00056.0003-01	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXEDINA cerdas frente e verso com pvpi degermante 10%	UN	010546	2019	S02255 /2019	06.02.00	1.520,000	5,1000	7.752,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.752,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 003687 2019 Data: 16/05/2019											
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	010551	2019	S02260 /2019	06.02.00	1.200,000	0,4500	540,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	25	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 003688 2019 Data: 16/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00031.0008-01	ACICLOVIR 250 MG/INJ	UN	010552	2019 S02261 /2019		06.02.00	400,000	18,6297	7.451,88			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.451,88
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 003690 2019 Data: 16/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010691	2019 G00081 /2018		03.05.00	240,000	2,9700	712,80			
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	010692	2019 G00081 /2018		03.05.00	300,000	1,4600	438,00			
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	010693	2019 G00081 /2018		03.05.00	300,000	3,7400	1.122,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.272,80
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP												
Pedido : 003691 2019 Data: 16/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA-	LT	010694	2019 G00081 /2018		03.05.00	72,000	14,9300	1.074,96			

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.049,96
----------------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.214,00
------	-----------------	------------------------------------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	448,40
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	25.012,80
----------------------	------------------------------------	-----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	27	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003696 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010808	2019	G00092	/2018			17.01.00	2.975,000	4,4840	13.339,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010809	2019	G00092	/2018			17.01.00	2.060,000	2,7680	5.702,08
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.041,98
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003697 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010811	2019	G00092	/2018			05.02.00	1.100,000	4,4840	4.932,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010812	2019	G00092	/2018			05.02.00	400,000	2,7680	1.107,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.039,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003698 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010813	2019	G00092	/2018			05.02.00	1.500,000	3,4740	5.211,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.211,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003699 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010814	2019	G00092	/2018			03.02.00	125,000	4,4840	560,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		560,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003700 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010815	2019	G00092	/2018			06.03.00	170,000	4,4840	762,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010816	2019	G00092	/2018			06.03.00	210,000	2,7680	581,28

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	28
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.343,56
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003701 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010817	2019	G00092 /2018			09.09.00	80,000	4,4840	358,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010818	2019	G00092 /2018			09.09.00	1.030,000	2,7680	2.851,04
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.209,76
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003702 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010819	2019	G00092 /2018			06.04.00	550,000	4,4840	2.466,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010820	2019	G00092 /2018			06.04.00	1.250,000	2,7680	3.460,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.926,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003703 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010821	2019	G00092 /2018			06.04.00	1.300,000	3,4740	4.516,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.516,20
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 003706 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0101-01	VALVULA 4K9714	PC	010770	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	125,3400	125,34
025.00061.0124-01	PORCA 8J2933	PC	010777	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	7,0000	7,00
025.00061.0125-01	PARAFUSO 8J2928	PC	010778	2019	S02304 /2019			17.01.00	2,000	12,1600	24,32
025.00061.0126-01	GOVERNADOR 1W8939	PC	010779	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	301,1100	301,11
031.00043.0011-01	DENTE 8J4691	PC	010774	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	280,1500	280,15
031.00043.0012-01	VALVULA 5K9972	PC	010775	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	49,5500	49,55
031.00043.0013-01	PORCA 8J2933	PC	010776	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	7,0000	7,00
036.00153.0001-01	JOGO ANEL 8A2250	PC	010773	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	80,0000	80,00
036.00346.9898-01	VALVULA 6K6824	PC	010771	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	49,0200	49,02
036.00346.9899-01	REPARO 8A2305	PC	010772	2019	S02304 /2019			17.01.00	1,000	140,0000	140,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	29	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.063,49
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 003707 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	010780	2019 S02305 /2019			17.04.00	2,000	56,0000	112,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		112,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 003709 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	010782	2019 S02307 /2019			17.01.00	40,000	39,0000	1.560,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 003710 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	010785	2019 S02309 /2019			17.01.00	10,000	9,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME												
Pedido : 003711 2019 Data: 17/05/2019												
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	010784	2019 S02308 /2019			06.02.00	1,000	24,7000	24,70		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	010783	2019 S02308 /2019			06.02.00	4,000	28,9000	115,60		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		140,30
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME												
Pedido : 003712 2019 Data: 17/05/2019												
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	010768	2019 S02302 /2019			16.01.00	3,000	140,0000	420,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	30	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003713 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010810 2019	G00092 /2018		06.02.00	50,000	2,7680	138,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		138,40
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME												
Pedido : 003714 2019 Data: 17/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	010725 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	4,9100	4,91			
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	010727 2019	S02293 /2019		06.02.00	3,000	12,8000	38,40			
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	010733 2019	S02293 /2019		06.02.00	2,000	5,9600	11,92			
011.00040.6568-01	LUVA SIMPLES 75MM - 3" ESGOTO	PC	010723 2019	S02293 /2019		06.02.00	3,000	3,6700	11,01			
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	010735 2019	S02293 /2019		06.02.00	6,000	14,9200	89,52			
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	010739 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	2,0000	2,00			
011.00181.6572-01	TUBO 75MM - 3 ESGOTO	PC	010719 2019	S02293 /2019		06.02.00	3,000	13,5100	40,53			
011.00282.0023-01	JOELHO 90 BUCHA LT 3/4 X 1/2	PC	010732 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	6,8000	6,80			
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	010714 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	6,8100	6,81			
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	010740 2019	S02293 /2019		06.02.00	2,000	1,5300	3,06			
014.00003.0029-01	LUVA DE CORRER DE 2"	PC	010722 2019	S02293 /2019		06.02.00	3,000	25,5500	76,65			
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	010720 2019	S02293 /2019		06.02.00	4,000	14,6800	58,72			
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	010724 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	23,8000	23,80			
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	010721 2019	S02293 /2019		06.02.00	7,000	21,7000	151,90			
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	010741 2019	S02293 /2019		06.02.00	2,000	3,2800	6,56			
014.00017.0147-01	JOELHO 75MM X 90	PC	010715 2019	S02293 /2019		06.02.00	2,000	3,2000	6,40			
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	010718 2019	S02293 /2019		06.02.00	2,000	14,5000	29,00			
014.00028.1468-01	PLUG 25MM 3/4.	PC	010738 2019	S02293 /2019		06.02.00	2,000	0,9000	1,80			
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	010728 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	106,0100	106,01			
014.00065.0003-01	MECANISMO MVS P/TORNEIRA LAVAT/CO.	PC	010734 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	29,9000	29,90			
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	010731 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	9,0700	9,07			
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	010726 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	23,8500	23,85			
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	010736 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	36,4000	36,40			
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	010737 2019	S02293 /2019		06.02.00	6,000	2,2100	13,26			
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	010730 2019	S02293 /2019		06.02.00	3,000	3,0000	9,00			
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	010717 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	49,9000	49,90			
090.00679.0002-01	NIPLE GALVANIZADO 3/8	UN	010716 2019	S02293 /2019		06.02.00	1,000	5,0000	5,00			
099.00335.0006-01	BASE 41MM	UN	010729 2019	S02293 /2019		06.02.00	7,000	119,0000	833,00			

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 1.685,18

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	010749	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	55,0000	55,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	010752	2019	S02294 /2019		06.02.00		2,000	15,0000	30,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	010742	2019	S02294 /2019		06.02.00		2,000	16,0000	32,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	010743	2019	S02294 /2019		06.02.00		2,000	87,0000	174,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010745	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	86,0000	86,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	010750	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	347,7500	347,75
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	010747	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	46,0000	46,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	010746	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	35,0000	35,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	010744	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	94,5400	94,54
099.00026.0271-01	BICO .	PC	010751	2019	S02294 /2019		06.02.00		2,000	5,0000	10,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	010748	2019	S02294 /2019		06.02.00		1,000	69,4300	69,43

Valor Total de compras do Pedido : 979,72

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	010754	2019	S02296 /2019		06.02.00		1,000	240,0000	240,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	010755	2019	S02296 /2019		06.02.00		4,000	18,6000	74,40

Valor Total de compras do Pedido : 314,40

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	010757 2019	S02298 /2019		06.02.00		2,000	18,0000	36,00
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	010760 2019	S02298 /2019		06.02.00		1,000	27,8000	27,80
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	010758 2019	S02298 /2019		06.02.00		3,000	25,6000	76,80
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	010759 2019	S02298 /2019		06.02.00		1,000	26,8000	26,80

Valor Total de compras do Pedido : 167,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	32
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 003721 2019 Data: 17/05/2019											
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	010763 2019	S02300 /2019		06.02.00	2,000	57,9600	115,92		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010762 2019	S02300 /2019		06.02.00	2,000	244,3200	488,64		
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	010764 2019	S02300 /2019		06.02.00	2,000	97,9600	195,92		
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	010765 2019	S02300 /2019		06.02.00	1,000	143,5200	143,52		
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	010766 2019	S02300 /2019		06.02.00	1,000	280,0000	280,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.224,00	
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 003725 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00578.0201-01	FECHAMENTO EM PVC - 70X85CM	UN	010489 2019	S02243 /2019		05.02.00	2,000	210,0000	420,00		
099.00578.0202-01	FECHAMENTO EM PVC 120X85CM	UN	010490 2019	S02243 /2019		05.02.00	2,000	280,0000	560,00		
099.00578.0203-01	FECHAMENTO EM PVC 160X85CM	UN	010491 2019	S02243 /2019		05.02.00	1,000	330,0000	330,00		
099.00578.0204-01	FECHAMENTO EM PVC 154X85CM	UN	010492 2019	S02243 /2019		05.02.00	1,000	320,0000	320,00		
099.00578.0205-01	FECHAMENTO EM PVC 85X65CM	UN	010493 2019	S02243 /2019		05.02.00	1,000	210,0000	210,00		
099.00578.0206-01	FECHAMENTO EM PVC - FIXO	UN	010494 2019	S02243 /2019		05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.020,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 003726 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	010928 2019	S02339 /2019		06.04.00	4,000	27,7100	110,84		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	010926 2019	S02339 /2019		06.04.00	4,000	32,0000	128,00		
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	010932 2019	S02339 /2019		06.04.00	1,000	1.120,0000	1.120,00		
	curta com bloqueio cefalico e parafusos										
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	010931 2019	S02339 /2019		06.04.00	1,000	148,4000	148,40		
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	010929 2019	S02339 /2019		06.04.00	2,000	275,4800	550,96		
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135	UN	010930 2019	S02339 /2019		06.04.00	1,000	764,3400	764,34		
020.00085.4567-01	PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM(INCLUI PARAF)	UN	010927 2019	S02339 /2019		06.04.00	1,000	299,9000	299,90		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	010934 2019	S02339 /2019		06.04.00	6,000	28,4500	170,70		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	010925 2019	S02339 /2019		06.04.00	20,000	13,0000	260,00		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	010933 2019	S02339 /2019		06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.717,04	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0007-01	ALTEPLASE - ALTEPLASE 50MG.	UN	010936 2019	S02340 /2019		06.02.00	6,000	2.022,9900	12.137,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.137,94

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	008484	2019	S01825 /2019		05.02.00		12,000	70,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		840,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK Impressao Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Impressao Duplex: Manual Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas em cores com alta qualidade Scanner Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). Digitalizar para PDF Copia Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm Numero de Copias: 1 ou 20 Manuseio do Papel Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4	UN	010806 2019	S02314 /2019		05.02.00	3,000	1.250,0000	3.750,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 34

Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm)

Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)

Conectividade

Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi

Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x

Itens Inclusos

Multifuncional

1 garrafa de tinta preta T664

1 garrafa de tinta ciano T664

1 garrafa de tinta magenta T664

1 garrafa de tinta amarela T664

Cabo de alimentacao

CD de Instalacao

Guia de Instalacao Rapida

Manual do Usuario

Cabo USB

Dimensoes e Peso Aproximados

L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm

Peso: 4,6 kg

Garantia

12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 003732 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.8745-01	PORTA DE VIDRO 10MM DE CORRER - 145X215CM COM FECHADURA E PUXADOR (30CM). INSTALADA.	PC	010804	2019 S02312 /2019		05.02.00	1,000	1.330,0000	1.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 003733 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	010799 2019	S02311 /2019		05.02.00	5,000	12,2000	61,00
012.00028.0550-01	FIO DE NYLON	M	010801 2019	S02311 /2019		05.02.00	6,000	4,4500	26,70
036.00258.0105-01	FELTRO	PC	010791 2019	S02311 /2019		05.02.00	10,000	10,9500	109,50
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	010800 2019	S02311 /2019		05.02.00	10,000	8,4000	84,00
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	010798 2019	S02311 /2019		05.02.00	10,000	5,8500	58,50
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	010796 2019	S02311 /2019		05.02.00	20,000	6,7500	135,00
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	010797 2019	S02311 /2019		05.02.00	30,000	1,6000	48,00
077.00003.0007-01	FITA DE CETIM DECORATIVA	M	010794 2019	S02311 /2019		05.02.00	4,000	11,3000	45,20
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM NS 9 PARA PINTURA.	M	010792 2019	S02311 /2019		05.02.00	4,000	32,5000	130,00
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	010793 2019	S02311 /2019		05.02.00	4,000	11,9000	47,60
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	010790 2019	S02311 /2019		05.02.00	15,000	7,8000	117,00
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	010788 2019	S02311 /2019		05.02.00	15,000	19,7500	296,25
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	010789 2019	S02311 /2019		05.02.00	10,000	11,5000	115,00
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	010802 2019	S02311 /2019		05.02.00	5,000	15,9000	79,50
099.00227.0079-01	PLASTICO FORRADO PARA TOALHA DE MESA - METRO	M	010803 2019	S02311 /2019		05.02.00	10,000	3,9500	39,50
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	010795 2019	S02311 /2019		05.02.00	10,000	7,9000	79,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.471,75	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003735 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010841 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	2,9700	891,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR 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	010842 2019	G00081 /2018		05.02.00	240,000	10,0600	2.414,40
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	PCT	010837 2019	G00081 /2018		05.02.00	420,000	1,4600	613,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019											
PAGINA 36											

SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.											
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	010838	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	6,5800	789,60		
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	010839	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	7,1200	854,40		
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	010840	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	9,4400	944,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.506,60	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido : 003736 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	010848	2019	G00081 /2018	05.02.00		100,000	14,9300	1.493,00	
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	010843	2019	G00081 /2018	05.02.00		200,000	8,8200	1.764,00	
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS	GAL	010844	2019	G00081 /2018	05.02.00		120,000	53,0300	6.363,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	37
<hr/>											
041.00021.0001-01	REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	010847	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	173,6000	12.499,20		
041.00049.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	VDS	010845	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	27,9900	2.015,28		
099.00001.0003-01	SHAMPOO P/ PIOLHO com principio ativo de deltametrina 0,2mg/ml, frasco com 100ml.	ROL	010846	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	32,4200	2.334,24		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.469,32	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 003737 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	010857	2019	G00081 /2018	05.02.00		144,000	3,8000	547,20	
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	UN	010849	2019	G00081 /2018	05.02.00		350,000	20,1900	7.066,50	
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	010850	2019	G00081 /2018	05.02.00		400,000	0,9400	376,00	
054.00014.0007-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE MAMADEIRA	UN	010851	2019	G00081 /2018	05.02.00		72,000	22,1100	1.591,92	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 38

054.00053.0006-01	COM CERDAS EM NYLON RESISTENTE, CABO DE PLASTICO. BALDE 20 LITROS	UN	010852	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	8,5500	1.026,00	
054.00054.0024-01	BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	010853	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	24,3300	1.751,76	
054.00054.0025-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	010854	2019	G00081 /2018	05.02.00	36,000	38,1900	1.374,84	
099.00002.0008-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	010855	2019	G00081 /2018	05.02.00	350,000	12,2500	4.287,50	
099.00905.0002-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	010855	2019	G00081 /2018	05.02.00	350,000	12,2500	4.287,50	
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	010856	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	43,1700	4.317,00	
099.00905.0002-01	DILUICAO 1 X 5.									
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.338,72	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP										
Pedido : 003738 2019 Data: 17/05/2019										
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	010858	2019	G00081 /2018	05.02.00		450,000	6,9400	3.123,00
	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 ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.123,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 39

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 003739 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	010864	2019	G00081 /2018	05.04.00	990,000	2,9700	2.940,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.940,30

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 003740 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	010835	2019	G00081 /2018	05.04.00	2.000,000	1,6500	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 003741 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0055-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN	PCT	010833	2019	G00081 /2018	05.04.00	25,000	21,5700	539,25
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	010834	2019	G00081 /2018	05.04.00	200,000	40,5600	8.112,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.651,25

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

Pedido : 003742 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 me- tros. Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3	UN	010832 2019	G00081 /2018		05.04.00	5,000	159,3400	796,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 796,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003743 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	010829 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010830 2019	G00103 /2018		05.04.00	800,000	7,4700	5.976,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010828 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,0500	6.100,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	010831 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	1,4000	840,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	010827 2019	G00103 /2018		05.04.00	800,000	3,0000	2.400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.296,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003744 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-	UN	010824 2019	G00103 /2018		05.04.00	100,000	5,4000	540,00

CN-SIAM						CONAM				
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/07/2019						PAGINA 41				
<hr/>										
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte										
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	010825	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	5,0000	5.000,00	
Embalagem de 1 kg.										
Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.										
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS	UN	010826	2019	G00103 /2018	05.04.00	35.000,000	0,8000	28.000,00	
Ingredientes:										
Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio.										
Contem Gluten.										
Embalagem individual de 40 a 70 gr.										
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.540,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 003745 2019 Data: 17/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	010822	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.000,000	0,9900	1.980,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	010823	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.000,000	1,2700	1.270,00
Semolado, pcts com 500 gramas.										
Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 003748 2019 Data: 17/05/2019										
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	42
<hr/>											
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA	PCT	010861	2019	S02317 /2019	05.04.00	1.200,000	2,2000	2.640,00		
	Pacotes de 500 gramas.										
053.00050.0001-01	AMENDOIN DESCASCADO SALGADO SEM PELE	KG	010862	2019	S02317 /2019	05.04.00	800,000	16,4000	13.120,00		
	Ingredientes:										
	Despeliculado, gordura vegetal, sal.										
	Nao contem Gluten.										
	Embalagem de 500 gr ou 1,010 kg										
	Apresentar Ficha Tecnica e Certificado da ABICAB.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			15.760,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003750 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010866	2019	S02319 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	010865	2019	S02319 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			180,00	
<hr/>											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003752 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	010874	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	010868	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	010872	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	010871	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	010873	2019	S02321 /2019		17.01.00	3,000	10,0000	30,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	010875	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	75,0000	75,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	010869	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	010870	2019	S02321 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			492,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003753 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	010876	2019	S02322 /2019		17.01.00	6,000	25,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			150,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA 43	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003756 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	010889 2019	S02325 /2019		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	010879 2019	S02325 /2019		17.01.00	2,000	3,5000	7,00		
025.00160.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 25	PC	010882 2019	S02325 /2019		17.01.00	2,000	1,5000	3,00		
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	010885 2019	S02325 /2019		17.01.00	1,000	145,0000	145,00		
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	010886 2019	S02325 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
032.00351.0109-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	PC	010891 2019	S02325 /2019		17.01.00	3,000	1,0000	3,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	010880 2019	S02325 /2019		17.01.00	4,000	85,0000	340,00		
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	010883 2019	S02325 /2019		17.01.00	5,000	0,2000	1,00		
036.00004.0888-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14 X 20	PC	010888 2019	S02325 /2019		17.01.00	10,000	0,5000	5,00		
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	010881 2019	S02325 /2019		17.01.00	8,000	3,0000	24,00		
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	010887 2019	S02325 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	010884 2019	S02325 /2019		17.01.00	2,000	1,2500	2,50		
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	010890 2019	S02325 /2019		17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		544,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003758 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	010893 2019	S02327 /2019		17.04.00	2,000	160,0000	320,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00		
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 003759 2019 Data: 17/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0029-01	MOLA F12000 DIANTEIRA	PC	010894 2019	S02328 /2019		17.04.00	1,000	302,8100	302,81		
011.00122.0030-01	MOLA F12000 DIANTEIRA	PC	010895 2019	S02328 /2019		17.04.00	1,000	194,3200	194,32		
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	010900 2019	S02328 /2019		17.04.00	2,000	1,9600	3,92		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010897 2019	S02328 /2019		17.04.00	1,000	15,2300	15,23		
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	010899 2019	S02328 /2019		17.04.00	1,000	11,9600	11,96		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	010898 2019	S02328 /2019		17.04.00	1,000	0,5000	0,50		
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	010896 2019	S02328 /2019		17.04.00	1,000	170,1700	170,17		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		698,91		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003761 2019 Data: 17/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	010909 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00097.0007-01	ENGATE RAPIDO FEMEA	PC	010903 2019	S02330 /2019		17.01.00	2,000	20,5000	41,00
032.00401.0061-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4	PC	010908 2019	S02330 /2019		17.01.00	6,000	4,5000	27,00
032.00635.0002-01	T 3/8	PC	010910 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	7,7200	7,72
032.00635.0003-01	TUBO TECALON 3/8	PC	010911 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	3,2000	3,20
032.00635.0004-01	UNIAO MACHO INSTANT.8X1	PC	010913 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	010905 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	010902 2019	S02330 /2019		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	010907 2019	S02330 /2019		17.01.00	3,000	0,4000	1,20
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	010906 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	010904 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
063.00112.1116-01	UNIAO MACHO 08 X 1/8	PC	010912 2019	S02330 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	167,62	

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 003765 2019 Data: 21/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	010959 2019	S02354 /2019		08.01.00	4,000	189,0000	756,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	010960 2019	S02354 /2019		08.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	010962 2019	S02354 /2019		08.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010961 2019	S02354 /2019		08.01.00	1,000	18,0000	18,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	796,00	

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME

Pedido : 003767 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0091-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM PIVOTANTE tamanho 88 x 208cm 1 folha pivotante, com fechadura/chave e puxador (H), instalada.	UN	010918 2019	S02335 /2019		05.02.00	1,000	835,0000	835,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	835,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003768 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00127.0047-01	BANHEIRA PLASTICA COM SUPORTE E TROCADOR plastica com suporte; Suporte com travas em arco; tampo plastico com trocador acolchoado; Saboneteira com porta-toalha e mangueira para escoamento da agua(Acompanha assento redutor de profundidade para recém-nascidos)	UN	010919 2019	S02336 /2019		05.02.00	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,00

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

Pedido : 003770 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	010924 2019	S02338 /2019		05.02.00	8,000	148,0000	1.184,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010923 2019	S02338 /2019		05.02.00	2,000	19,0000	38,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	010921 2019	S02338 /2019		05.02.00	8,000	21,5000	172,00
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML EM LATA DE 100ML.	UN	010922 2019	S02338 /2019		05.02.00	8,000	45,0000	360,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.754,00

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME

Pedido : 003771 2019 Data: 22/05/2019

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 ACOMPANHAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	010973 2019	S02359 /2019		08.01.00	200,000	14,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/07/2019										PAGINA 46

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME										
Pedido : 003772 2019 Data: 22/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00243.0032-01	DIVISORIA DE EUCATEX COM PORTA	UN	010937	2019 S02341 /2019		05.02.00	24,000	95,0000	2.280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00	

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 003773 2019 Data: 22/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00244.0741-01	ALMOFADA 50CM DE DIAMETRO-EM KORINO-CORES DIVERSAS com espuma 7cm	UN	010948	2019 S02346 /2019		05.02.00	32,000	48,0000	1.536,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.536,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 003774 2019 Data: 22/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00041.0101-01	LONA C/ ILHOS 5,00 X 1,50M	UN	010946	2019 S02345 /2019		05.02.00	1,000	350,0000	350,00	
090.00041.0102-01	LONA C/ ILHOS 3,00 X 1,50M	UN	010945	2019 S02345 /2019		05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00	
090.00041.0103-01	LONA C/ ILHOS 9,00 X 1,50M	UN	010947	2019 S02345 /2019		05.02.00	1,000	460,0000	460,00	
099.00208.0597-01	PLACA EM ACM 5,00 X 2,80 (EMENDA)	UN	010944	2019 S02345 /2019		05.02.00	2,000	1.000,0000	2.000,00	
099.00208.0598-01	PLACA EM ACM 4,00 X 1,50M	UN	010943	2019 S02345 /2019		05.02.00	1,000	1.090,0000	1.090,00	
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	010942	2019 S02345 /2019		05.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 003775 2019 Data: 22/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT 12 MESES GARANTIA	UN	010940	2019 S02344 /2019		05.02.00	1,000	899,0000	899,00	
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	010941	2019 S02344 /2019		05.02.00	1,000	645,9000	645,90	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.544,90	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 47

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003778 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010986	2019 S02364 /2019		06.05.00	123.000,000	0,1300	15.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.990,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 003781 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	010989	2019 G00005 /2019		06.05.00	50.000,000	0,2040	10.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003782 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	010990	2019 G00005 /2019		06.05.00	200.000,000	0,0270	5.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003783 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	010991	2019 G00059 /2018		06.05.00	15.000,000	0,1500	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003784 2019 Data: 22/05/2019

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	010992	2019 G00059 /2018		06.05.00	6.000,000	0,2700	1.620,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	48
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00
<hr/>											
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 003785 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00375.0023-01	DEXAMETASONA 4MG CPDS C/10	CX	010993 2019	G00059 /2018		06.05.00	120,000	3,0000	360,00		
021.01328.0003-01	cx-c/10 CLARITROMICINA 500 MG	COM	010994 2019	G00059 /2018		06.05.00	1.008,000	2,9200	2.943,36		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.303,36
<hr/>											
Fornecedor : 17833 S.M.- COMERCIO DE DOCES LTDA											
Pedido : 003793 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00016.0013-01	COPO DESCARTAVEL 100ML.	TUB	010981 2019	S02361 /2019		09.01.00	20,000	5,1700	103,40		
SENDO COM TAMPA.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	103,40
<hr/>											
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME											
Pedido : 003797 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS	GAL	010964 2019	S02356 /2019		09.11.00	1,000	52,0000	52,00		
011.00026.0027-01	MINERAL.										
011.00066.0005-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	010965 2019	S02356 /2019		09.11.00	10,000	79,0000	790,00		
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	010967 2019	S02356 /2019		09.11.00	3,000	9,0000	27,00		
037.00148.0005-01	REF. 572.										
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	010966 2019	S02356 /2019		09.11.00	10,000	1,5000	15,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	884,00
<hr/>											
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 003798 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
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	010968 2019	S02357 /2019		09.11.00	2,000	310,0000	620,00		
037.00303.0059-01	Procedencia Nacional-1 linha.										
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	010970 2019	S02357 /2019		09.11.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	010969 2019	S02357 /2019		09.11.00	3,000	35,0000	105,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	49	

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA												
Pedido : 003799 2019 Data: 22/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	010971	2019 G00057 /2018		09.11.00	15,000	372,0000	5.580,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.580,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP												
Pedido : 003800 2019 Data: 22/05/2019												
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	010950	2019 G00081 /2018		05.02.00	300,000	3,1000	930,00			
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	010951	2019 G00081 /2018		05.02.00	80,000	63,0000	5.040,00			
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.970,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 003801 2019 Data: 22/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	010976	2019 G00103 /2018		05.04.00	300,000	1,4800	444,00			
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	010977	2019 G00103 /2018		05.04.00	400,000	1,9000	760,00			
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	010978	2019 G00103 /2018		05.04.00	500,000	2,4800	1.240,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																																																									
Relatorio referente ao mes de MAIO																																																																																				
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019																																																																																				
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																				
DATA 10/07/2019										PAGINA	50																																																																									
<div>e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.</div> <div>051.00029.0003-01PIMENTAO EXTRA A A<div>Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.</div><div>KG0109792019G00103 /2018<div>05.04.00100,0003,5000350,00</div></div></div> <tr><td colspan="12"><div>051.00031.0004-01REPOLHO EXTRA LIMPO<div>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</div><div>KG0109802019G00103 /2018<div>05.04.00500,0002,58001.290,00</div></div></div></td></tr> <tr><td colspan="10">0005 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>4.084,00</td></tr> <tr><td colspan="12">Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 003802 2019 Data: 22/05/2019</td></tr> <tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO.</td><td>ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr> <tr><td>052.00008.0004-01</td><td>FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg</td><td>KG</td><td>010982</td><td>2019</td><td>G00103 /2018</td><td></td><td></td><td>09.01.00</td><td>5,000</td><td>18,9000</td><td>94,50</td></tr> <tr><td>053.00001.0004-01</td><td>PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.</td><td>KG</td><td>010983</td><td>2019</td><td>G00103 /2018</td><td></td><td></td><td>09.01.00</td><td>2,000</td><td>10,5000</td><td>21,00</td></tr>												<div>051.00031.0004-01REPOLHO EXTRA LIMPO<div>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</div><div>KG0109802019G00103 /2018<div>05.04.00500,0002,58001.290,00</div></div></div>												0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.084,00	Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 003802 2019 Data: 22/05/2019												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	010982	2019	G00103 /2018			09.01.00	5,000	18,9000	94,50	053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	010983	2019	G00103 /2018			09.01.00	2,000	10,5000	21,00
<div>051.00031.0004-01REPOLHO EXTRA LIMPO<div>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.</div><div>KG0109802019G00103 /2018<div>05.04.00500,0002,58001.290,00</div></div></div>																																																																																				
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.084,00																																																																								
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 003802 2019 Data: 22/05/2019																																																																																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																									
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	010982	2019	G00103 /2018			09.01.00	5,000	18,9000	94,50																																																																									
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	010983	2019	G00103 /2018			09.01.00	2,000	10,5000	21,00																																																																									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	51
<hr/>											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	115,50
<hr/>											
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 003805 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	010996 2019	S02368 /2019			03.07.00	100,000	1,3000	130,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	130,00
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 003806 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.9999-01	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM	PC	010998 2019	S02369 /2019			03.05.00	200,000	0,6500	130,00	
017.00008.0026-01	TELHA 3,66 CM. X 1,10 CM.	UN	010997 2019	S02369 /2019			03.05.00	50,000	78,4130	3.920,65	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.050,65
<hr/>											
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSP.LTDA - EPP											
Pedido : 003807 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	011112 2019	S02400 /2019			06.02.00	2,000	13,6000	27,20	
011.00181.0188-01	TUBO GALV.CR ABNT NBR-5580 1 1/4 X 2,65	M	011111 2019	S02400 /2019			06.02.00	2,000	22,8000	45,60	
014.00019.0029-01	TUBO LISO	PC	011113 2019	S02400 /2019			06.02.00	2,000	16,8000	33,60	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	106,40
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 003814 2019 Data: 22/05/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	011010 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	38,0000	38,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011005 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	170,0000	170,00	
031.00427.0119-01	TENSOR POLY V	PC	011011 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	250,0000	250,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011007 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	40,0000	40,00	
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	011009 2019	S02374 /2019			09.01.00	2,000	98,0000	196,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011008 2019	S02374 /2019			09.01.00	5,000	38,0000	190,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	011006 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	28,0000	28,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011003 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	490,0000	490,00	
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	011004 2019	S02374 /2019			09.01.00	1,000	168,0000	168,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 52

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003816 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011017	2019	S02378 /2019			17.01.00	1,000		21,0000	21,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	011021	2019	S02378 /2019			17.01.00	1,000		121,0000	121,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	011019	2019	S02378 /2019			17.01.00	1,000		223,0000	223,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	011018	2019	S02378 /2019			17.01.00	1,000		120,0000	120,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	011020	2019	S02378 /2019			17.01.00	1,000		60,0000	60,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	011016	2019	S02378 /2019			17.01.00	1,000		390,0000	390,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003818 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	011023 2019	S02380 /2019		17.01.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003819 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	011024 2019	S02381 /2019		17.01.00		1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140.00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 003822 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	011030 2019	S02384 /2019		17.01.00		1,000	166,0000	166,00
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	011028 2019	S02384 /2019		17.01.00		1,000	99,0000	99,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	011027 2019	S02384 /2019		17.01.00		2,000	135,0000	270,00
099.00122.0656-01	MOLA TENSIONADOR	PC	011029 2019	S02384 /2019		17.01.00		1,000	51,0000	51,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	53
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003824 2019 Data: 22/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	011036 2019	S02386 /2019		17.01.00	4,000	42,5000	170,00		
011.00200.0003-01	BRACO HIDRAULICO LD	PC	011033 2019	S02386 /2019		17.01.00	1,000	469,0000	469,00		
011.00200.0004-01	BRACO HIDRAULICO LE	PC	011034 2019	S02386 /2019		17.01.00	1,000	469,0000	469,00		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	011032 2019	S02386 /2019		17.01.00	1,000	420,0000	420,00		
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	011037 2019	S02386 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	011038 2019	S02386 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	011039 2019	S02386 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50		
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	011040 2019	S02386 /2019		17.01.00	3,000	1,0000	3,00		
054.00043.0048-01	CONCHA HIDRAULICO	PC	011035 2019	S02386 /2019		17.01.00	1,000	800,0000	800,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.332,50		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003826 2019 Data: 22/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6586-01	LUVA CARDAN CC51	PC	011042 2019	S02388 /2019		17.01.00	1,000	62,0000	62,00		
011.00040.6587-01	LUVA CARDA CC50	PC	011043 2019	S02388 /2019		17.01.00	1,000	126,0000	126,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	011048 2019	S02388 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	011050 2019	S02388 /2019		17.01.00	2,000	13,0000	26,00		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	011044 2019	S02388 /2019		17.01.00	1,000	82,0000	82,00		
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	011045 2019	S02388 /2019		17.01.00	1,000	135,0000	135,00		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	011051 2019	S02388 /2019		17.01.00	2,000	5,0000	10,00		
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	011046 2019	S02388 /2019		17.01.00	4,000	1,0000	4,00		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	011047 2019	S02388 /2019		17.01.00	10,000	18,0000	180,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011049 2019	S02388 /2019		17.01.00	2,000	42,0000	84,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		710,00		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 003828 2019 Data: 22/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	011058 2019	S02390 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00		
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	011054 2019	S02390 /2019		17.01.00	1,000	85,0000	85,00		
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	011055 2019	S02390 /2019		17.01.00	1,000	32,0000	32,00		
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	011053 2019	S02390 /2019		17.01.00	3,000	126,0000	378,00		
074.00148.0068-01	COROA /PINHAO	CJ	011057 2019	S02390 /2019		17.01.00	1,000	2.350,0000	2.350,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011056 2019	S02390 /2019		17.01.00	1,000	29,0000	29,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 54

Valor Total de compras do Pedido : 2.939,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	011061	2019	S02392 /2019		17.01.00		2,000	190,0000	380,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	011060	2019	S02392 /2019		17.01.00		1,000	70,0000	70,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011062	2019	S02392 /2019		17.01.00		1,000	60,0000	60,00

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011066 2019	S02395 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	011065 2019	S02395 /2019		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	011067 2019	S02395 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0458-01	VARETA	PC	011068	2019	S02396 /2019		17.01.00		1,000	45,0000	45,00
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	011069	2019	S02396 /2019		17.01.00		1,000	147,0000	147,00

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	011071 2019	S02398	/2019		17.01.00		1,000	550,0000	550,00

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003837 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	011013 2019	S02376 /2019		17.01.00	1,000	223,0000	223,00
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	011014 2019	S02376 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		343,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 003838 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	011091 2019	G00103 /2018		16.01.00	100,000	1,4800	148,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	011092 2019	G00103 /2018		16.01.00	100,000	3,4800	348,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	011093 2019	G00103 /2018		16.01.00	20,000	16,9900	339,80
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	011094 2019	G00103 /2018		16.01.00	150,000	2,6400	396,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	011095 2019	G00103 /2018		16.01.00	200,000	3,0000	600,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAIO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 10/07/2019								PAGINA 56
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	011096 2019	G00103 /2018	16.01.00	110,000	3,4900	383,90
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011097 2019	G00103 /2018	16.01.00	90,000	1,9000	171,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	011098 2019	G00103 /2018	16.01.00	70,000	2,7500	192,50
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	011099 2019	G00103 /2018	16.01.00	15,000	2,7400	41,10
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	011100 2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	3,2800	196,80
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011101 2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	1,4200	28,40
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen -tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	011102 2019	G00103 /2018	16.01.00	250,000	4,4400	1.110,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen	DZ	011103 2019	G00103 /2018	16.01.00	40,000	3,2600	130,40

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA 57		
<hr/>												
051.00029.0003-01	to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem indvuidual com 01 duzia. PIMENTAO EXTRA A A	KG	011104	2019	G00103 /2018	16.01.00	10,000	3,5000	35,00			
051.00031.0004-01	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	011105	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	2,5800	154,80			
051.00033.0006-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	011106	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	3,4900	209,40			
051.00034.0002-01	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. VAGEM EXTRA A A	KG	011107	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	5,0000	100,00			
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.585,10		
<hr/>												
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 003839 2019 Data: 22/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen- tar cor verde clara uniforme e comprimento entre	KG	011108	2019	G00103 /2018		16.01.00			5,000	2,7400	13,70

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 58

051.00017.0001-01	10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	011109 2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	3,2800	65,60
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,30

Fornecedor : 14534 CARP EQUIP E UTIL DOMEST LTDA ME
Pedido : 003841 2019 Data: 22/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0005-01	FOGAO DE 6 BOCAS 40 x 40	UN	011183	2019	S02407 /2019		03.02.00		1,000	1.933,0000	1.933,00
054.00119.0015-01	FORNO AVULSO T. INOX 4/6B 40 X 40	UN	011184	2019	S02407 /2019		03.02.00		1,000	515,0000	515,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.448,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 003844 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0948-01	PLACA EM ACM 5,00 X 0,80M	PC	011138 2019	S02406 /2019		05.02.00	1,000	800,0000	800,00

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

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 003845 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.7549-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE A BASE DE AGUA - PALHA-GL.	GAL	011137 2019	S02405 /2019		05.02.00	6,000	99,0000	594,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	594,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 003847 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	011140	2019		G00049 /2018				
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	011142	2019		G00049 /2018				
							05.02.00	3,500,000	0,9900	3.465,00
							05.02.00	500,000	0,6400	320,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.785,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	59
Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP											
Pedido : 003848 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	011141	2019	G00049 /2018	05.02.00	500,000	0,9900	495,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00		
Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP											
Pedido : 003849 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	011143	2019	G00049 /2018	05.02.00	3.560,000	0,5100	1.815,60		
063.00014.0063-01	SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	011144	2019	G00049 /2018	05.02.00	4.000,000	0,8000	3.200,00		
	PINCEL CHATO Nº 12										
	PROCEDECENCIA NACIONAL.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.015,60		
Fornecedor : 16388 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP											
Pedido : 003850 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	011145	2019	G00049 /2018	05.02.00	450,000	0,5100	229,50		
	SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,50		
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 003851 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	011146	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.600,000	0,2200	352,00		
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	011147	2019	G00049 /2018	05.02.00	5.000,000	1,1000	5.500,00		
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT)	PCT	011148	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.150,000	7,4200	8.533,00		
	180MG, CORES DIVERSAS.										
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40	PCT	011149	2019	G00049 /2018	05.02.00	300,000	3,8700	1.161,00		
	210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS										
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM	UN	011150	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.000,000	0,1300	130,00		
	NA COR AZUL.										
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES	POT	011151	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00		
	NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO										
	FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN-										
	JA, ROSA, MARROM										

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 60

063.00011.0059-01	FITA ADEATIVA 12 X 40MM	UN	011152	2019	G00049 /2018	05.02.00	300,000	0,5000	150,00
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL	UN	011153	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.000,000	14,2600	14.260,00
	COM AS SEGUINTEIS CARACTERISITCAS:								
	EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA-								
	DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM,								
	LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM,								
	CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E								
	REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA-								
	PA, COM QUATRO GRAMOS E ARRUELAS, CONTENDO 50								
	PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR								
	A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODACAO								
	DE GRAMOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.								
063.00025.0011-01	FILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	011154	2019	G00049 /2018	05.02.00	2.110,000	1,2400	2.616,40
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08	ROL	011155	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.300,000	10,6600	13.858,00
	ROLO 670MTS.								
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	011156	2019	G00049 /2018	05.02.00	225,000	1,0000	225,00
	DE PAPELAO.								
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR	CX	011157	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.500,000	1,5900	2.385,00
	de amido de milho - 12 cores.								
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51.170,40

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA										
Pedido : 003852 2019 Data: 23/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	011158	2019	G00049 /2018		05.02.00	500,000	2,0100	1.005,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GR.S.) LATEX ESPECIAL.	CX	011159	2019	G00049 /2018		05.02.00	450,000	0,5700	256,50
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada.	KIT	011160	2019	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	6,1300	6.130,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.391,50

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP											
Pedido : 003853 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96.	FLS	011162	2019	G00049 /2018			05.02.00	1.500,000	0,2900	435,00
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	011163	2019	G00049 /2018			05.02.00	300,000	2,3000	690,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-	UN	011161	2019	G00049 /2018			05.02.00	500,000	0,3200	160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	61
<hr/>											
063.00003.0040-01	CEDECENCIA NACIONAL. CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	011165	2019	G00049 /2018	05.02.00	100,000	6,0400	604,00		
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011166	2019	G00049 /2018	05.02.00	600,000	0,7500	450,00		
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011167	2019	G00049 /2018	05.02.00	600,000	0,7500	450,00		
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	011168	2019	G00049 /2018	05.02.00	200,000	0,7500	150,00		
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	011169	2019	G00049 /2018	05.02.00	1.000,000	0,6700	670,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.609,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP Pedido : 003854 2019 Data: 23/05/2019											
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	011164	2019	G00049 /2018	05.02.00		1.500,000	0,3200	480,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA Pedido : 003855 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	011170	2019	G00049 /2018	05.02.00		2.000,000	0,3100	620,00	
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	011171	2019	G00049 /2018	05.02.00		500,000	1,2600	630,00	
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	011172	2019	G00049 /2018	05.02.00		1.200,000	6,8900	8.268,00	
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	011173	2019	G00049 /2018	05.02.00		1.200,000	9,9400	11.928,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.446,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA Pedido : 003856 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	011174	2019	G00049 /2018	05.02.00		100,000	2,0100	201,00	
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.)	CX	011175	2019	G00049 /2018	05.02.00		150,000	0,5700	85,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	62
LATEX ESPECIAL.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	286,50
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI											
Pedido : 003857 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	011176 2019	G00049 /2018		05.02.00	500,000	30,7800	15.390,00		
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	011177 2019	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	0,2600	260,00		
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	011178 2019	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	0,2600	260,00		
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	011179 2019	G00049 /2018		05.02.00	1.500,000	0,7800	1.170,00		
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	011180 2019	G00049 /2018		05.02.00	2.500,000	3,0700	7.675,00		
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	011181 2019	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	3,5900	3.590,00		
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	011182 2019	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	1,3200	2.640,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30.985,00
Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME											
Pedido : 003860 2019 Data: 23/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	011264 2019	S02436 /2019		07.01.00	100,000	0,6000	60,00		
012.00011.0034-01	CABO CCI 1 PAR	M	011273 2019	S02436 /2019		07.01.00	200,000	0,2300	46,00		
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	011265 2019	S02436 /2019		07.01.00	305,000	0,9000	274,50		
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	011263 2019	S02436 /2019		07.01.00	20,000	5,0000	100,00		
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	011262 2019	S02436 /2019		07.01.00	40,000	4,8000	192,00		
012.00022.0035-01	CONECTOR RJ-11	UN	011271 2019	S02436 /2019		07.01.00	10,000	0,2000	2,00		
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	011269 2019	S02436 /2019		07.01.00	4,000	2,4000	9,60		
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	011268 2019	S02436 /2019		07.01.00	4,000	2,4000	9,60		
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)	UN	011261 2019	S02436 /2019		07.01.00	40,000	6,0000	240,00		
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	011266 2019	S02436 /2019		07.01.00	4,000	5,0000	20,00		
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	011267 2019	S02436 /2019		07.01.00	8,000	4,5000	36,00		
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	011272 2019	S02436 /2019		07.01.00	20,000	17,5000	350,00		
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	011270 2019	S02436 /2019		07.01.00	45,000	0,5000	22,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 63

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.362,20

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA - ME

Pedido : 003864 2019 Data: 23/05/2019

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

011.00026.0263-01 TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA LTA 011251 2019 S02430 /2019 09.11.00 3,000 160,0000 480,00

011.00026.0438-01 TINTA P/ PISO BRANCA LTA 011250 2019 S02430 /2019 09.11.00 3,000 160,0000 480,00

Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 17951 GOHOBBY DIST. DE VANT EIRELI

Pedido : 003865 2019 Data: 23/05/2019

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

099.01603.0001-01 DRONE DJI PHANTOM 4 ADVANCED UN 010052 2019 S02215 /2019 09.11.00 1,000 6.439,0000 6.439,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.439,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003870 2019 Data: 23/05/2019

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

099.00156.1258-01 VIDRO JANELA PC 011226 2019 S02414 /2019 05.02.00 2,000 230,0000 460,00

099.00298.0309-01 FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM PC 011224 2019 S02414 /2019 05.02.00 50,000 5,1000 255,00

099.00298.0310-01 FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM PC 011225 2019 S02414 /2019 05.02.00 50,000 5,1000 255,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003871 2019 Data: 23/05/2019

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

014.00004.0092-01 VALVULA DA PORTA PC 011227 2019 S02415 /2019 05.02.00 3,000 115,0000 345,00

031.00377.0056-01 CILINDRO MESTRE DUPLO PC 011228 2019 S02415 /2019 05.02.00 5,000 155,0000 775,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003872 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8884-01	CABO DE FREIO DE MAO DA KOMBI A AGUA	PC	011230 2019	S02416 /2019		05.02.00	5,000	49,0000	245,00
031.00346.0060-01	CABO DE FREIO MAO KOMBI ANTIGA	PC	011229 2019	S02416 /2019		05.02.00	5,000	42,5000	212,50
037.00408.4570-01	CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 FLEX	PC	011231 2019	S02416 /2019		05.02.00	10,000	46,5000	465,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 922,50

Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA
Pedido : 003874 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0055-01	EIXO DO CARDAN	PC	011234	2019	S02419 /2019			17.01.00		1,000	800,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003875 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	011235 2019	S02420 /2019		17.01.00	4,000	19,5000	78,00
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	011236 2019	S02420 /2019		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	011237 2019	S02420 /2019		17.01.00	4,000	0,7000	2,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,80

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 003876 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00042.0002-01	PEDAL DO ACELERADOR COM SENSOR	PC	011238	2019	S02421 /2019		17.01.00		1,000	1.960,0000	1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003878 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	011241	2019 S02423 /2019		17.01.00	19,000	32,9000	625,10
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	011240	2019 S02423 /2019		17.01.00	5,000	78,0000	390,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.015,10

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003879 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	011242	2019 S02424 /2019		17.01.00	3,000	238,0000	714,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	011243	2019 S02424 /2019		17.01.00	2,000	345,0000	690,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.404,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003880 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.3201-01	REATOR 24V 14/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	011244	2019 S02425 /2019		17.01.00	15,000	20,0000	300,00
012.00046.8970-01	REATOR 12V 15/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	011245	2019 S02425 /2019		17.01.00	15,000	20,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003881 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	011246	2019 S02426 /2019		17.04.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003885 2019 Data: 23/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0071-01	PAPEL PARA SORVETE SABORES SORTIDOS.	KG	011247	2019 S02427 /2019		05.04.00	40,000	69,5000	2.780,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/07/2019									PAGINA 66
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.780,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 003886 2019 Data: 23/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0001-01	LIGA P/SORVETE LTA. DE 1 KG	LTA	011248	2019 S02428 /2019		05.04.00	10,000	18,0000	180,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								180,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 003887 2019 Data: 23/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0007-01	PALITO DE SORVETE(PCT COM 10.000 UN)	PCT	011249	2019 S02429 /2019		05.04.00	5,000	195,0000	975,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								975,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME Pedido : 003888 2019 Data: 23/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO	BLO	011274	2019 S02437 /2019	0000019896 2019	06.03.00	12,000	13,3340	160,00
062.00002.0082-01	BLOCO COM 50 FOLHAS								
	ENVELOPE 260 X 360 MM.	ENV	011275	2019 S02437 /2019	0000019896 2019	06.03.00	600,000	0,7340	440,40
	envelope ouro, impressao em preto.								
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								600,40
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 003890 2019 Data: 23/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0006-01	ACHOCOLATADO EM PO (LATA C/ 200GR.)	UN	011295	2019 S02442 /2019		05.04.00	8.600,000	1,8450	15.867,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								15.867,00
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME. Pedido : 003898 2019 Data: 24/05/2019									
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 MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	67
<hr/>											
099.00208.0144-01	PLACA DE PVC 1,00 X 0,50	UN	011359	2019	S02450 /2019	16.01.00	15,000	65,0000	975,00		
099.00208.0165-01	PLACA PVC 30 X 20 NUMEROS DUPLA FACE	UN	011357	2019	S02450 /2019	16.01.00	40,000	15,0000	600,00		
099.00208.0166-01	PLACA PVC 60 X 30 NUMEROS	UN	011358	2019	S02450 /2019	16.01.00	15,000	22,0000	330,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.905,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 003900 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	011343	2019	S02448 /2019	17.04.00		1,000	701,5900	701,59	
011.00097.0548-01	ENGATE RAPIDO	PC	011344	2019	S02448 /2019	17.04.00		1,000	19,2000	19,20	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	011342	2019	S02448 /2019	17.04.00		1,000	6.850,0000	6.850,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.570,79	
<hr/>											
Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.											
Pedido : 003902 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	011296	2019	S02443 /2019	06.04.00		2,000	1.232,0000	2.464,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.464,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 003903 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	011361	2019	S02452 /2019	06.02.00		3,000	49,0000	147,00	
	SENDO DE TRES PONTAS.										
099.00488.5521-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS	UN	011362	2019	S02452 /2019	06.02.00		4,000	138,0000	552,00	
099.00488.5523-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS P/ CONJUNTO KT-05	UN	011363	2019	S02452 /2019	06.02.00		4,000	177,0000	708,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.407,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP											
Pedido : 003904 2019 Data: 24/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	011365	2019	S02453 /2019	06.02.00		204,000	21,5400	4.394,16	
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	011364	2019	S02453 /2019	06.02.00		156,000	18,4800	2.882,88	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	68	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.277,04
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 003905 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	011366	2019 S02454 /2019		06.02.00	15,000	46,0000	690,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		690,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 003906 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.0049-01	KIT TESTE RAPIDO DENGUE 166/16M	KIT	011367	2019 S02455 /2019		06.02.00	5,000	525,0000	2.625,00			
026.00002.0090-01	HCG STREP TEST - TIRAS	CX	011368	2019 S02455 /2019		06.02.00	1,000	80,0000	80,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.705,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 003907 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00093.0010-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO	UN	011375	2019 S02456 /2019		06.02.00	1.800,000	0,9000	1.620,00			
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	011374	2019 S02456 /2019		06.02.00	60,000	25,0000	1.500,00			
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	011373	2019 S02456 /2019		06.02.00	120,000	22,5000	2.700,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.820,00
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI												
Pedido : 003908 2019 Data: 24/05/2019												
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	BAL	011292	2019 G00001 /2019		16.01.00	12,000	255,0000	3.060,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 69

40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003909 2019 Data: 24/05/2019

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	011291 2019	G00001 /2019		16.01.00	4,000	255,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	011300 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.600,000	3,4300	5.488,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.488,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg	KG	011302 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	14,1500	28.300,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 70

052.00002.0051-01

KG 011301 2019 G00103 /2018

05.04.00

2.000,000

20,8700

41.740,00

CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBO.
Em IQF .

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

70.040,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003913 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE
----------	-----------	-------	------------	---------	------------

DOCTO. ORIGEM

ORGÃO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

052.00004.0001-01

PERNIL DE PORCO S/OSSO

KG

011303 2019

G00103 /2018

05.04.00

1.000.000

8.0900

8.090,00

O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deverá ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa de vera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00045.0003-01

MORTADELA BOLOGNA

KG

011304 2019

G00103 /2018

05.04.00

1.000,000

6,4200

6.420,00

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteína animal e/ou vegetal, água, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no máximo 20% de carnes mecanicamente sepa

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 71

rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.510,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 003914 2019 Data: 24/05/2019

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, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	011305	2019	G00010	/2019		05.04.00		3.000,000	8,0270	24.081,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.081,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 003915 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caractere - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	011306	2019	G00103	/2018		05.04.00		1.000,000	4,9000	4.900,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	011307	2019	G00103	/2018		05.04.00		500,000	3,3000	1.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 72

051.00025.0003-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	011308	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	9,8000	4.900,00			
051.00028.0002-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	011309	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,4500	1.725,00			
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	011309	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,4500	1.725,00			
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							13.175,00				
Fornecedor : 09461	CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 003916	2019	Data: 24/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	011310	2019	G00103	/2018			05.04.00	1.000,000	2,7000	2.700,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	011311	2019	G00103	/2018			05.04.00	600,000	6,8000	4.080,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							6.780,00				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 73

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS
Pedido : 003918 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	011314	2019 G00048 /2018		05.04.00	1,000	3.850,0000	3.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.850,00	

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 003919 2019 Data: 24/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	011376	2019 G00103 /2018		06.02.00	350,000	2,2200	777,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	011377	2019 G00103 /2018		06.02.00	700,000	8,5300	5.971,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.748,00	

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 003920 2019 Data: 24/05/2019

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	011345	2019 G00059 /2018		06.05.00	50.000,000	0,6039	30.195,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	011346	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 : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 003921 2019 Data: 24/05/2019

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	011347	2019 G00059 /2018		06.05.00	7.008,000	0,2820	1.976,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	74	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.976,25

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
Pedido : 003922 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011348 2019	G00059 /2018		06.05.00	50.000,000	0,1320	6.600,00			
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	011350 2019	G00059 /2018		06.05.00	90,000	2,3060	207,54			
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	011349 2019	G00059 /2018		06.05.00	1.440,000	2,1130	3.042,72			
	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.850,26

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 003923 2019 Data: 24/05/2019												
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	011351 2019	G00059 /2018		06.05.00	10.080,000	0,2200	2.217,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.217,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 003924 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	011352 2019	G00059 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0920	4.600,00			
021.00014.0072-01	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN	COM	011353 2019	G00059 /2018		06.05.00	1.000,000	0,1180	118,00			
	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG											
	PORTARIA 344/98											
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	011354 2019	G00059 /2018		06.05.00	39.400,000	0,0890	3.506,60			
	FENOBARBITAL 100 MG											
	PORTARIA 344/98											
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011355 2019	G00059 /2018		06.05.00	80.000,000	0,1900	15.200,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23.424,60

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP												
Pedido : 003925 2019 Data: 24/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	011289 2019	G00088 /2018		06.04.00	200,000	4,9500	990,00			
	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU-RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 75

042.00004.0021-01	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF) . PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO) . 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	011290	2019	G00088 /2018	06.04.00	10,000	27,9000	279,00
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011278	2019	G00088 /2018	06.04.00	2,000	30,5200	61,04
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011279	2019	G00088 /2018	06.04.00	2,000	30,5200	61,04
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011280	2019	G00088 /2018	06.04.00	3,000	30,5200	91,56
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011281	2019	G00088 /2018	06.04.00	3,000	30,5200	91,56
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011282	2019	G00088 /2018	06.04.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40	PAR	011283	2019	G00088 /2018	06.04.00	6,000	30,5200	183,12

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	76	
<hr/>												
042.00017.0062-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	011284	2019	G00088 /2018	06.04.00	6,000	30,5200	183,12	
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	011285	2019	G00088 /2018	06.04.00	7,000	30,5200	213,64	
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	011286	2019	G00088 /2018	06.04.00	5,000	30,5200	152,60	
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	011287	2019	G00088 /2018	06.04.00	3,000	30,5200	91,56	
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	011288	2019	G00088 /2018	06.04.00	2,000	30,5200	61,04	
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.581,36
<hr/>												
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME												
Pedido : 003929 2019 Data: 28/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0045-01	MICROFONE COM FIO - PROFISSIONAL - DINAMICO cabo 4,7m garantia 12 meses	UN	011276	2019	S02438	/2019			05.02.00	6,000	105,0000	630,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	77	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		630,00
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME												
Pedido : 003930 2019 Data: 28/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00141.0032-01	TAPETE DE SISAL - 2,50X2,00M	UN	011253 2019	S02431 /2019		05.02.00	4,000	350,0000	1.400,00			
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM	UN	011252 2019	S02431 /2019		05.02.00	70,000	23,0000	1.610,00			
	revestido em tecido acquablock, enchimento com es											
	puma em flocos e zipper invisivel.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.010,00
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 003932 2019 Data: 28/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00006.0089-01	MANTA EM MICROFIBRA - CASAL - ESTAMPAS	PC	011255 2019	S02433 /2019		05.02.00	300,000	28,9000	8.670,00			
	atoxico e antialergico											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.670,00
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME												
Pedido : 003933 2019 Data: 28/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	011256 2019	S02434 /2019		05.02.00	10,000	128,0000	1.280,00			
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.											
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	011259 2019	S02434 /2019		05.02.00	10,000	9,0000	90,00			
	REF. 572.											
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	011257 2019	S02434 /2019		05.02.00	10,000	16,0000	160,00			
	REF. 1000, COM ALCA.											
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	011258 2019	S02434 /2019		05.02.00	4,000	6,0000	24,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.554,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003935 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011382 2019	G00092 /2018		05.02.00	1.300,000	4,5030	5.853,90			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011383 2019	G00092 /2018		05.02.00	420,000	2,7270	1.145,34			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	78	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.999,24
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003936 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011381	2019	G00092 /2018			05.02.00	2.030,000	3,4740	7.052,22	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.052,22
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003937 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011384	2019	G00092 /2018			09.09.00	130,000	4,5030	585,39	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011385	2019	G00092 /2018			09.09.00	1.010,000	2,7270	2.754,27	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.339,66
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003938 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011387	2019	G00092 /2018			17.01.00	2.610,000	4,5030	11.752,83	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011388	2019	G00092 /2018			17.01.00	1.050,000	2,7270	2.863,35	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.616,18
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003939 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011386	2019	G00092 /2018			17.01.00	7.020,000	3,4740	24.387,48	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24.387,48
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 003940 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011389	2019	G00092 /2018			03.02.00	270,000	4,5030	1.215,81	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/07/2019											PAGINA	79	

0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.215,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 003941 2019 Data: 29/05/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011390	2019	G00092 /2018			06.03.00	160,000	4,5030	720,48		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011391	2019	G00092 /2018			06.03.00	250,000	2,7270	681,75		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.402,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 003942 2019 Data: 29/05/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011392	2019	G00092 /2018			06.04.00	950,000	3,4740	3.300,30		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.300,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 003943 2019 Data: 29/05/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011393	2019	G00092 /2018			06.04.00	530,000	4,5030	2.386,59		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011394	2019	G00092 /2018			06.04.00	2.270,000	2,7270	6.190,29		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		8.576,88

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME													
Pedido : 003945 2019 Data: 29/05/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0014-01	TONNER COMPATIVEL Q5949A 49A PRETO	UN	011315	2019	S02447 /2019			05.02.00	10,000	38,0000	380,00		
063.00021.0029-01	TONNER P/ MAQUINA RICOH MOD. 1170D	UN	011317	2019	S02447 /2019			05.02.00	6,000	27,0000	162,00		
063.00021.0084-01	COR PRETO, CONTEUDO 230 GR., MAQUINA RICOH AFI-CIO 1515 MF, ORIGINAL.												
	CARTUCHO DE TONER HP CB435A	CAT	011316	2019	S02447 /2019			05.02.00	10,000	24,0000	240,00		
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.												
063.00021.0122-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D2850	CAT	011318	2019	S02447 /2019			05.02.00	8,000	68,0000	544,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
	Relatorio referente ao mes de MAIO										
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/07/2019											PAGINA 80
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.										
068.00003.0321-01	CARTUCHO SCX-D6555A PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555N	CAT	011325	2019	S02447 /2019	05.02.00	10,000	140,0000	1.400,00		
068.00003.0430-01	CARTUCHO HP CF210A PRETO - 131A	CAT	011329	2019	S02447 /2019	05.02.00	4,000	40,0000	160,00		
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	011319	2019	S02447 /2019	05.02.00	50,000	10,0000	500,00		
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	011321	2019	S02447 /2019	05.02.00	25,000	10,0000	250,00		
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	011320	2019	S02447 /2019	05.02.00	25,000	10,0000	250,00		
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	011322	2019	S02447 /2019	05.02.00	25,000	10,0000	250,00		
068.00003.0894-01	CARTUCHO S3320/3870/4070/D203 - 15K	CAT	011323	2019	S02447 /2019	05.02.00	16,000	78,0000	1.248,00		
068.00003.1049-01	CARTUCHO RICOH 1130D CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011326	2019	S02447 /2019	05.02.00	10,000	35,0000	350,00		
068.00003.1051-01	CARTUCHO HP 211 - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011330	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
068.00003.1052-01	CARTUCHO HP 212 - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011331	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
068.00003.1053-01	CARTUCHO HP 213 - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011332	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
068.00003.1063-01	CARTUCHO OKI B431 CARTUCHO PARA IMPRESSORA OKI DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011327	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	52,0000	104,00		
068.00003.1068-01	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D201L	UN	011324	2019	S02447 /2019	05.02.00	16,000	220,0000	3.520,00		

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	81	
<hr/>												
068.00003.1082-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011337	2019	S02447 /2019	05.02.00	10,000	55,0000	550,00			
068.00003.5487-01	CARTUCHO BROTHER TN 780											
068.00003.5488-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	011333	2019	S02447 /2019	05.02.00	4,000	35,0000	140,00			
068.00003.5489-01	CARTUCHO HP 310	CAT	011334	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	35,0000	70,00			
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 311	CAT	011335	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	35,0000	70,00			
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 312	CAT	011336	2019	S02447 /2019	05.02.00	2,000	35,0000	70,00			
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 313	CAT										
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.498,00		
<hr/>												
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME												
Pedido : 003946 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1037-01	CARTUCHO RICOH 2501	UN	011341	2019	S02447 /2019				05.02.00	6,000	73,0000	438,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.											
068.00003.1069-01	CARTUCHO RICOH MP 301	UN	011339	2019	S02447 /2019				05.02.00	4,000	40,0000	160,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.											
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	011328	2019	S02447 /2019				05.02.00	4,000	68,0000	272,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.											
068.00003.5491-01	CARTUCHO HP 314	CAT	011340	2019	S02447 /2019				05.02.00	2,000	66,0000	132,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.002,00		
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019											
PAGINA 82											
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803											
Pedido : 003947 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.1070-01	CARTUCHO RICOH SP5210 CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	011338 2019	S02447 /2019		05.02.00	4,000	270,0000	1.080,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.080,00	
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 003948 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00087.0032-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET	UN	011379 2019	S02458 /2019		03.04.00	1,000	275,0000	275,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			275,00	
Fornecedor : 17320 J A DA SILVA LOPES BALANCAS											
Pedido : 003950 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00228.0016-01	LAMINA FATIADEIRA - FATIADOR DE FRIOS	UN	010075 2019	S02223 /2019		05.04.00	1,000	480,0000	480,00		
099.00536.0016-01	PROTECAO DA LAMINA INOX - FATIADOR DE FRIOS	UN	010073 2019	S02223 /2019		05.04.00	1,000	63,0000	63,00		
099.01003.0005-01	CONJUNTO DO CARRINHO - FATIADOR DE FRIOS	UN	010071 2019	S02223 /2019		05.04.00	1,000	285,0000	285,00		
099.01003.0006-01	CONJUNTO DO MOTOR - FATIADOR DE FRIOS	UN	010072 2019	S02223 /2019		05.04.00	1,000	172,0000	172,00		
099.01003.0007-01	CONJUNTO AFIADOR - FATIADOR DE FRIOS	UN	010074 2019	S02223 /2019		05.04.00	1,000	185,0000	185,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.185,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003952 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011396 2019	S02461 /2019		17.01.00	1,000	210,0000	210,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	011398 2019	S02461 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	011399 2019	S02461 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	011397 2019	S02461 /2019		17.01.00	1,000	280,0000	280,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	83

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003953 2019 Data: 29/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	011400 2019	S02462 /2019		16.01.00	1,000	95,0000	95,00		
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	011401 2019	S02462 /2019		16.01.00	1,000	102,0000	102,00		
090.00546.0002-01	CAME BUZINA	PC	011402 2019	S02462 /2019		16.01.00	1,000	15,0000	15,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	212,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003954 2019 Data: 29/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00378.0002-01	RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	011403 2019	S02463 /2019		17.01.00	1,000	175,0000	175,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003955 2019 Data: 29/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	011406 2019	S02464 /2019		17.01.00	2,000	6,0000	12,00		
025.00056.0063-01	LANTERNA LAT PARA- CHOQUE	PC	011405 2019	S02464 /2019		17.01.00	2,000	22,0000	44,00		
025.00056.0064-01	INTERRUPTOR DE OLEO FORD	PC	011407 2019	S02464 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00020.0018-01	INTERRUPTOR DE OLEO DA KOMBI	PC	011408 2019	S02464 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	011404 2019	S02464 /2019		17.01.00	5,000	6,0000	30,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	211,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 003957 2019 Data: 29/05/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011413 2019	S02466 /2019		17.01.00	1,000	6,5000	6,50		
014.00028.0565-01	PLUG ELETRONICO	PC	011414 2019	S02466 /2019		17.01.00	1,000	36,3000	36,30		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	011410 2019	S02466 /2019		17.01.00	1,000	525,0000	525,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011417 2019	S02466 /2019		17.01.00	1,000	136,7500	136,75		
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	011411 2019	S02466 /2019		17.01.00	3,000	8,5000	25,50		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	011415 2019	S02466 /2019		17.01.00	1,000	22,1000	22,10		
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	011419 2019	S02466 /2019		17.01.00	1,000	49,9000	49,90		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAIO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 10/07/2019										PAGINA	84		
<hr/>													
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	011416	2019	S02466 /2019	17.01.00	1,000	69,9000	69,90				
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	011418	2019	S02466 /2019	17.01.00	1,000	105,3000	105,30				
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	011412	2019	S02466 /2019	17.01.00	1,000	29,9000	29,90				
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.007,15			
<hr/>													
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003958		2019		Data: 29/05/2019									
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	011420	2019	S02467 /2019	17.01.00		10,000	9,6600	96,60			
037.00538.6570-01	UNIAO EMENDA 10MM	PC	011421	2019	S02467 /2019	17.01.00		4,000	11,7700	47,08			
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	011422	2019	S02467 /2019	17.01.00		10,000	6,5000	65,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		208,68			
<hr/>													
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003960		2019		Data: 29/05/2019									
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	011426	2019	S02469 /2019	17.04.00		1,000	125,0000	125,00			
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	011425	2019	S02469 /2019	17.04.00		3,000	22,0000	66,00			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	011424	2019	S02469 /2019	17.04.00		1,000	125,0000	125,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		316,00			
<hr/>													
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 003961		2019		Data: 29/05/2019									
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00020.0018-01	INTERRUPTOR DE OLEO DA KOMBI	PC	011427	2019	S02470 /2019	17.01.00		4,000	45,0000	180,00			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00			
<hr/>													
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003962		2019		Data: 29/05/2019									
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	011428	2019	S02471 /2019	17.04.00		1,000	1.263,5000	1.263,50			
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.263,50			
<hr/>													

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003963 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	011429	2019 S02472 /2019		17.04.00	1,000	154,7600	154,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	154,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003964 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011430	2019 S02473 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	011431	2019 S02473 /2019		17.01.00	98,000	0,1100	10,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,78

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 003965 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0598-01	BLOCO DE ABASTECIMENTO EM 2 VIAS NUMERADOS BLOCOS 50X2 VIAS	BLO	011432	2019 S02474 /2019		17.01.00	750,000	2,7333	2.049,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.049,97

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 003966 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0072-01	SWITCH 08 PORTAS 10/100 8 portas fast ethernet 10/100 Mbps com taxa de transferencia de 200 mbps. Auto MDI/MDI-x para deteccao automatica do padrao do cabo (noimal/crossover) Ethernet com Qos. Fonte de alimentacao interna bivolt automatica. Painel frontal com LEDs indicadores.	PC	011444	2019 S02477 /2019		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 86

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003969 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00358.0002-01	TAMBOR DE FREIO DAS RODAS TRAZEIRAS	UN	011447	2019 S02480 /2019		05.02.00	6,000	138,0000	828,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 003970 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0079-01	BORRACHA PORTA LATERAL CORRER	PC	011449	2019 S02481 /2019		05.02.00	4,000	115,0000	460,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	011448	2019 S02481 /2019		05.02.00	4,000	145,0000	580,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.040,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 003972 2019 Data: 29/05/2019									
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	011451	2019 G00014 /2019		05.02.00	30,000	95,2500	2.857,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.857,50

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 003973 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	011452	2019 G00014 /2019		05.02.00	10,000	905,8500	9.058,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.058,50

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME									
Pedido : 003974 2019 Data: 29/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL * COM SELO DA FIFA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL) E FPF (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL); * COM 08 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.;	UN	011436	2019 S02475 /2019		05.02.00	2,000	79,0000	158,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	87
<hr/>											
	* MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMO SOLDADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.										
071.00001.0079-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO COSTURADA	UN	011437	2019	S02475 /2019	05.02.00	2,000	79,0000	158,00		
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL	UN	011438	2019	S02475 /2019	05.02.00	2,000	79,0000	158,00		
	* OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A- NO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 16 GOMOS; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRIBILITY.										
071.00060.0001-01	MESA DE TENIS - MESA OFICIAL	UN	011433	2019	S02475 /2019	05.02.00	1,000	720,0000	720,00		
	OFICIAL/DOBRAVEL, MDF 25MM, MEDIDA: 2,74 X 1,52 X 0,76M, EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO (1 VOLUME), PE- SO BRUTO: 64 KG, PESO LIQUIDO: 62 KG,CUBAGEM: 0,30 M3 - NCM 95.06.40.00, MEDIDA OFICIAIS QUE ATENDEM OS PADROES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FE- DERATION) E OFICIALIZADA PELA FPTM (FEDERACAO PAU- LISTA DE TENIS DE MESA), ACABAMENTO EM LACA AZUL FOSCO COM LINHAS DEMARCATORIA BRANCA, ESTRUTURA DOS PES ARTICULADOS EM MADEIRA MACICA.										
071.00083.0074-01	COLETE COM VIES	UN	011434	2019	S02475 /2019	05.02.00	30,000	12,0000	360,00		
071.00095.0078-01	BAMBOLE PLASTICO - 65 CM DIAMETRO	UN	011435	2019	S02475 /2019	05.02.00	20,000	5,0000	100,00		
	cores diversas.										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.654,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08126		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME									
Pedido : 003975		2019		Data: 29/05/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N\$ 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	011442	2019	S02476 /2019	05.02.00		5,000	37,5000	187,50	
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N\$ 8 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir- cunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., ca-	UN	011441	2019	S02476 /2019	05.02.00		5,000	34,0000	170,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	88
071.00001.0087-01	mara em butil, miolo removivel. BOLA DE BORRACHA N. 12 om valvula, para atividades esportivas e desenvol- vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir cunferencia 54 a 58cm e peso de 270 a 320grs., ca- mara em butil, miolo removivel.	UN	011443 2019	S02476 /2019	05.02.00	5,000	39,5000	197,50			
071.00060.0001-01	MESA DE TENIS - MESA OFICIAL OFICIAL/DOBRAVEL, MDF 25MM, MEDIDA: 2,74 X 1,52 X 0,76M, EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO (1 VOLUME), PE- SO BRUTO: 64 KG, PESO LIQUIDO: 62 KG,CUBAGEM: 0,30 M3 - NCM 95.06.40.00, MEDIDA OFICIAIS QUE ATENDEM OS PADROES DA ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FE- DERATION) E OFICIALIZADA PELA FPTM (FEDERACAO PAU- LISTA DE TENIS DE MESA), ACABAMENTO EM LACA AZUL FOSCO COM LINHAS DEMARCATORIA BRANCA, ESTRUTURA DOS PES ARTICULADOS EM MADEIRA MACICA.	UN	011440 2019	S02476 /2019	05.02.00	1,000	720,0000	720,00			
071.00083.0074-01	COLETE COM VIES	UN	011439 2019	S02476 /2019	05.02.00	30,000	12,0000	360,00			
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			1.635,00		
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Pedido : 003976 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00047.0048-01	PIA EM INOX 2,00M	UN	011453 2019	S02483 /2019	05.02.00		1,000	290,0000	290,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			290,00		
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME Pedido : 003977 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0074-01	PORTA DE ABRIR C/ POSTIGO 83CM	UN	011456 2019	S02483 /2019	05.02.00		1,000	434,9000	434,90		
011.00049.0680-01	PORTA LAMINADA 79X215CM	UN	011455 2019	S02483 /2019	05.02.00		1,000	199,9000	199,90		
011.00214.0078-01	TANQUE SIMPLES - MATERIAL SINTETICO - 60X60CM	UN	011457 2019	S02483 /2019	05.02.00		1,000	89,9000	89,90		
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	011460 2019	S02483 /2019	05.02.00		34,000	3,3000	112,20		
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	011454 2019	S02483 /2019	05.02.00		134,640	14,9000	2.006,13		
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	011459 2019	S02483 /2019	05.02.00		19,000	7,9000	150,10		
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	011461 2019	S02483 /2019	05.02.00		15,000	16,9000	253,50		
066.00031.0003-01	GABINETE EM ACO medindo 2,00m, branco.	UN	011458 2019	S02483 /2019	05.02.00		1,000	654,9000	654,90		
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			3.901,53		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019											PAGINA 89

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 003978 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.0741-01	KIT BASCULANTE 1/3HP - 220V	KIT	011462 2019	S02484 /2019		05.02.00	1,000	890,0000	890,00		
099.00075.0079-01	TRAVA ELETROMAGNETICA 220V	UN	011463 2019	S02484 /2019		05.02.00	1,000	179,0000	179,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.069,00		

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 003981 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0008-01	ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,38 X 0,82 02 PORTAS COM CHAVE.	UN	011468 2019	S02487 /2019		05.02.00	1,000	310,0000	310,00		
066.00005.0035-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS REVESTIDO EM TECIDO PRETO.	UN	011471 2019	S02487 /2019		05.02.00	2,000	389,0000	778,00		
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	011472 2019	S02487 /2019		05.02.00	1,000	89,0000	89,00		
066.00007.0054-01	MESA 1,26 X 0,60 EM MELAMINICO 18MM MODELO SECRETARIA MEDINDO 1,26X0,60X0,74, COM 02 GAVETAS COM CHAVE.	UN	011466 2019	S02487 /2019		05.02.00	1,000	479,0000	479,00		
066.00007.0064-01	MESA EM L 1,50 X 1,50 COM GAVETEIRO, GAVETAS COM CHAVE.	UN	011467 2019	S02487 /2019		05.02.00	1,000	970,0000	970,00		
066.00007.5487-01	MESA 1,00 X 0,60M SEM GAVETAS	UN	011470 2019	S02487 /2019		05.02.00	1,000	279,0000	279,00		
099.00024.0027-01	SUPORTE P/ CPU CRISTAL	UN	011469 2019	S02487 /2019		05.02.00	2,000	89,0000	178,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.083,00		

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 003982 2019 Data: 29/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	011477 2019	S02488 /2019		05.02.00	45,000	45,0000	2.025,00		
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	011478 2019	S02488 /2019		05.02.00	10,000	40,0000	400,00		
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	011473 2019	S02488 /2019		05.02.00	25,000	130,0000	3.250,00		
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA 60 X 2,10	UN	011475 2019	S02488 /2019		05.02.00	10,000	130,0000	1.300,00		
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10	UN	011474 2019	S02488 /2019		05.02.00	10,000	130,0000	1.300,00		
011.00031.4875-01	FOLHA DE PORTA 1,00M	UN	011476 2019	S02488 /2019		05.02.00	5,000	180,0000	900,00		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>									CONAM
DATA 10/07/2019	<div> <div></div> <div>PAGINA 90</div> </div>									
0006 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 9.175,00</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME</div> <div>Pedido : 003984 2019 Data: 29/05/2019</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011542 2019	S02495 /2019		09.01.00	6,000	14,2500	85,50	
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	011544 2019	S02495 /2019		09.01.00	6,000	16,0000	96,00	
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.									
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	011540 2019	S02495 /2019		09.01.00	3,000	12,3500	37,05	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	011541 2019	S02495 /2019		09.01.00	5,000	10,9500	54,75	
	SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.									
053.00012.0058-01	DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES	POT	011543 2019	S02495 /2019		09.01.00	4,000	13,3000	53,20	
	POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE.									
053.00050.0011-01	AMENDOIN TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA	FDO	011545 2019	S02495 /2019		09.01.00	3,000	31,5500	94,65	
	FARDO COM 50 UNIDADES DE AMENDOIM- TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA (EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE- 3 0 GRAMA CADA) COM 1,5 KG CADA FARDO.									
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	011547 2019	S02495 /2019		09.01.00	5,000	13,9000	69,50	
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	011546 2019	S02495 /2019		09.01.00	50,000	2,2000	110,00	
0008 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 600,65</div> </div>									
<div> <div>Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME</div> <div>Pedido : 003985 2019 Data: 29/05/2019</div> </div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011550 2019	S02496 /2019		09.01.00	6,000	14,2500	85,50	
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	011552 2019	S02496 /2019		09.01.00	6,000	16,0000	96,00	
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.									
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	011548 2019	S02496 /2019		09.01.00	3,000	12,3500	37,05	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	011549 2019	S02496 /2019		09.01.00	6,000	10,9500	65,70	
	SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.									
053.00012.0058-01	DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES	POT	011551 2019	S02496 /2019		09.01.00	6,000	13,3000	79,80	
	POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE.									
053.00050.0011-01	AMENDOIN TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA	FDO	011553 2019	S02496 /2019		09.01.00	3,000	31,5500	94,65	
	FARDO COM 50 UNIDADES DE AMENDOIM- TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA (EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE- 3 0 GRAMA CADA) COM 1,5 KG CADA FARDO.									
053.00077.0009-01	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU P/ PANETONE	KG	011556 2019	S02496 /2019		09.01.00	2,000	28,8500	57,70	
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	011555 2019	S02496 /2019		09.01.00	4,000	13,9000	55,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 91

099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	011554	2019	S02496 /2019	09.01.00	50,000	2,2000	110,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	682,00	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 003986 2019 Data: 29/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011559	2019	S02497 /2019	09.01.00		6,000	14,2500	85,50
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	011561	2019	S02497 /2019	09.01.00		6,000	16,0000	96,00
SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.										
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	011557	2019	S02497 /2019	09.01.00		5,000	12,3500	61,75
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	011558	2019	S02497 /2019	09.01.00		6,000	10,9500	65,70
SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.										
053.00012.0058-01	DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES	POT	011560	2019	S02497 /2019	09.01.00		6,000	13,3000	79,80
POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE.										
053.00050.0011-01	AMENDOIN TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA	FDO	011562	2019	S02497 /2019	09.01.00		5,000	31,5500	157,75
FARDO COM 50 UNIDADES DE AMENDOIM- TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA (EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE- 3 0 GRAMA CADA) COM 1,5 KG CADA FARDO.										
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	011564	2019	S02497 /2019	09.01.00		6,000	13,9000	83,40
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	011563	2019	S02497 /2019	09.01.00		50,000	2,2000	110,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	739,90	
Fornecedor : 15663 DANIELA DA SILVA GODINHO SANTIM 15625858861										
Pedido : 003987 2019 Data: 29/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00010.0040-01	CACHORRO QUENTE embalados individualmente	UN	011565	2019	S02498 /2019	09.01.00		230,000	1,9900	457,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	457,70	
Fornecedor : 15663 DANIELA DA SILVA GODINHO SANTIM 15625858861										
Pedido : 003988 2019 Data: 29/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00010.0040-01	CACHORRO QUENTE embalados individualmente	UN	011566	2019	S02499 /2019	09.01.00		55,000	1,9900	109,45

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	92	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		109,45
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME												
Pedido : 003991 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00021.0100-01	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE SEM PONTA PACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	011569	2019	S02502 /2019			09.01.00	20,000	7,3000	146,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		146,00
Fornecedor : 17833 S.M.- COMERCIO DE DOCES LTDA												
Pedido : 003992 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES-3(mono).	PCT	011570	2019	S02503 /2019			09.01.00	8,000	12,7000	101,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		101,60
Fornecedor : 15663 DANIELA DA SILVA GODINHO SANTIM 15625858861												
Pedido : 003993 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00010.0040-01	CACHORRO QUENTE embalados individualmente	UN	011571	2019	S02504 /2019			09.01.00	100,000	1,9900	199,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		199,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME												
Pedido : 003994 2019 Data: 29/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011526	2019	S02493 /2019			09.01.00	6,000	14,2500	85,50	
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	011528	2019	S02493 /2019			09.01.00	6,000	16,0000	96,00	
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	011531	2019	S02493 /2019			09.01.00	4,000	19,0000	76,00	
053.00012.0021-01	DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	011524	2019	S02493 /2019			09.01.00	6,000	12,3500	74,10	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	011525	2019	S02493 /2019			09.01.00	6,000	10,9500	65,70	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 93

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	776,40
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 003995 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL		DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01		DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011534	2019	S02494 /2019	09.01.00	8,000	14,2500	114,00
053.00012.0015-01		DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	011536	2019	S02494 /2019	09.01.00	8,000	16,0000	128,00
053.00012.0016-01		DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	011539	2019	S02494 /2019	09.01.00	5,000	19,0000	95,00
053.00012.0021-01		DOCE PACOCA (PCT. C/ 50)	PCT	011532	2019	S02494 /2019	09.01.00	8,000	12,3500	98,80
053.00012.0023-01		DOCE DE ABORORA (PCT. C/ 24 UNID.) SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.	PCT	011533	2019	S02494 /2019	09.01.00	8,000	10,9500	87,60
053.00012.0058-01		DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE.	POT	011535	2019	S02494 /2019	09.01.00	8,000	13,3000	106,40
053.00050.0011-01		AMENDOIN TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA FARDO COM 50 UNIDADES DE AMENDOIM- TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA (EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE- 3 0 GRAMA CADA) COM 1,5 KG CADA FARDO.	FDO	011537	2019	S02494 /2019	09.01.00	8,000	31,5500	252,40
099.00459.0003-01		BANDEIRINHA DECORATIVA	M	011538	2019	S02494 /2019	09.01.00	50,000	2,2000	110,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		992,20

Pedido : 003996 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	011518	2019	G00103 /2018			09.01.00		40,000	3,7500	150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 94

Fornecedor : 17206

Pedido : 003997

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

2019

Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	011519	2019	G00103 /2018	09.01.00	40,000	2,5800	103,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,20

Fornecedor : 09461

Pedido : 003998

CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

2019

Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	011520	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	2,4500	24,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,50

Fornecedor : 10722

Pedido : 003999

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2019

Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0007-01	MILHO DE PIPOCA Tipo Americana, embalagem de 500 gramas	PCT	011521	2019	G00103 /2018	09.01.00	80,000	1,4500	116,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 10722

Pedido : 004000

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2019

Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	011522	2019	G00103 /2018	09.01.00	14,000	7,4700	104,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,58

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 95

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004001 2019 Data: 29/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011523	2019 G00103 /2018		09.01.00	33,000	3,0500	100,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	100,65	

Fornecedor : 17433 WERMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI
Pedido : 004002 2019 Data: 30/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0080-01	SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SANGUINEOS; REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEIRA; PARA SANGUE HEPARINIZADO; USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS; PARA USO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCOS; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77; APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	UN	009444	2019 G00031 /2019		06.02.00	3.000,000	22,0000	66.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	66.000,00	

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 004086 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011515	2019 G00088 /2018		03.07.00	300,000	4,9500	1.485,00
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A	UN	011517	2019 G00088 /2018		03.07.00	30,000	27,9000	837,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 96

	CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUÍDO DE ATÉ 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011504	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011505	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011506	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	30,5200	183,12
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011507	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	30,5200	183,12
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011508	2019	G00088 /2018	03.07.00	8,000	30,5200	244,16
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011509	2019	G00088 /2018	03.07.00	12,000	30,5200	366,24
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-	PAR	011510	2019	G00088 /2018	03.07.00	12,000	30,5200	366,24

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	97
042.00017.0063-01	TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011511	2019	G00088 /2018	03.07.00	14,000	30,5200	427,28		
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011512	2019	G00088 /2018	03.07.00	10,000	30,5200	305,20		
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011513	2019	G00088 /2018	03.07.00	6,000	30,5200	183,12		
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	011514	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08		
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC-MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	011516	2019	G00088 /2018	03.07.00	10,000	14,9000	149,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.095,72	
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 004087 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1245-01	PROTOPIC 0,1%	UN	011732	2019	G00028 /2019		06.04.00	10,000	78,0000	780,00	
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	011730	2019	G00028 /2019		06.04.00	1.080,000	0,1200	129,60	
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	011731	2019	G00028 /2019		06.04.00	720,000	0,1700	122,40	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 98

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004088 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	011733 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	1,0000	1.200,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	011734 2019	G00028 /2019		06.04.00	600,000	1,0000	600,00
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	011735 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.120,000	2,9600	3.315,20

Valor Total de compras do Pedido : 5.115,20

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 004089 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	011830 2019	G00028 /2019		06.04.00	900,000	0,1130	101,70
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	011831 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	0,3200	384,00
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	011832 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	0,2600	312,00
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	011833 2019	G00028 /2019		06.04.00	600,000	0,7400	444,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.241,70

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 004090 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	011834	2019	G00028 /2019		06.04.00		360,000	1,4100	507,60
021.02047.0005-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	011836	2019	G00028 /2019		06.04.00		600,000	5,6700	3.402,00
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	011835	2019	G00028 /2019		06.04.00		1.500,000	0,6700	1.005,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.914,60

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 004091 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	011837 2019	G00028 /2019		06.04.00	2.000,000	0,8200	1.640,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 99

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004092 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	011838	2019 G00028 /2019		06.04.00	820,000	7,1280	5.844,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.844,96

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004093 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG	COM	011839	2019 G00028 /2019		06.04.00	540,000	7,1280	3.849,12
	CAIXA C/30 COMP								
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	011840	2019 G00028 /2019		06.04.00	600,000	0,0436	26,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.875,28

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004094 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	011841	2019 G00028 /2019		06.04.00	900,000	0,4500	405,00
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	011842	2019 G00028 /2019		06.04.00	480,000	0,4477	214,89
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	011843	2019 G00028 /2019		06.04.00	560,000	7,1280	3.991,68
	10 MG. = CX. COM 30 COMPRIMIDOS.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.611,57

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 004095 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	011844	2019 G00028 /2019		06.04.00	900,000	0,8800	792,00
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS								
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	011845	2019 G00028 /2019		06.04.00	900,000	1,4800	1.332,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.124,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 10/07/2019										PAGINA 100
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 004096 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	011846 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	0,2200	264,00	
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	011847 2019	G00028 /2019		06.04.00	900,000	0,1450	130,50	
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	011848 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	0,1500	180,00	
021.00800.1245-01	+ DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP	UN	011849 2019	G00028 /2019		06.04.00	10,000	78,0000	780,00	
021.01092.0001-01	PROTOPIC 0,1%	COM	011850 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	0,5000	600,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.954,50	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004097 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	011483 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,6619	661,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		661,90	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 004098 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	011484 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	3,8100	3.810,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.810,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004099 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	011485 2019	G00091 /2018		06.02.00	200,000	26,8100	5.362,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.362,00	
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 004100 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	011486 2019	G00102 /2018		06.02.00	300,000	13,6800	4.104,00	

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.104,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004101 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	011487 2019	G00102 /2018			06.02.00		200,000	8,1000	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Pedido : 004102 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	011488 2019	G00050 /2018		06.02.00		3.000,000	0,8200	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004103 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	011492 2019	G00050 /2018		06.02.00		800,000	4,9100	3.928,00
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	011493 2019	G00050 /2018		06.02.00		36,000	3,5800	128,88
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	011491 2019	G00050 /2018		06.02.00		500,000	2,3760	1.188,00
020.00049.0035-01	SONDA GASTRICA NRO. 16	UN	011489 2019	G00050 /2018		06.02.00		150,000	0,8600	129,00
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	011490 2019	G00050 /2018		06.02.00		400,000	1,1800	472,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.845,88

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004104 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	011495	2019	G00050	/2018	06.02.00	150,000	0,7600	114,00
020.00049.0130-01	SONDA GASTRICA NRO. 10 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	011494	2019	G00050	/2018	06.02.00	8,000	14,8000	118,40
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	011496	2019	G00050	/2018	06.02.00	500,000	0,2100	105,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL	UN	011497	2019	G00050	/2018	06.02.00	2.000,000	0,9400	1.880,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.217,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 102

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME
Pedido : 004105 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	011498 2019	G00050 /2018		06.02.00	100,000	9,9000	990,00
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	011500 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,5000	397,50
020.00095.0007-01	MALHA TUBULAR 20 CM. X 25 MT.	ROL	011499 2019	G00050 /2018		06.02.00	40,000	19,7500	790,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.177,50

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 004106 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0152-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO NRO. 2,00 ESTERIL	UN	011501 2019	G00050 /2018		06.02.00	50,000	2,6500	132,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,50

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004107 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	011502 2019	G00050 /2018		06.02.00	600,000	25,2000	15.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.120,00

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Pedido : 004108 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLISTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	011503 2019	G00050 /2018		06.02.00	120,000	16,1200	1.934,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.934,40

Fornecedor : 17957 TERRA SANTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 004111 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.0012-01	TANQUE P/ AGUA 2.000 LITROS	UN	011482 2019	S02492 /2019		10.03.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	103	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 004113 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011790	2019 S02525 /2019		17.04.00	1,000	220,0000	220,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP												
Pedido : 004114 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00122.0008-01	MOLA	PC	011793	2019 S02526 /2019		17.01.00	1,000	363,8300	363,83			
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	011792	2019 S02526 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50			
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	011791	2019 S02526 /2019		17.01.00	1,000	6,0600	6,06			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,39
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 004116 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	011795	2019 S02528 /2019		17.01.00	20,000	12,2800	245,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		245,60
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004117 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00371.5567-01	LANTERNA SUP TR	PC	011797	2019 S02530 /2019		17.01.00	4,000	28,0000	112,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		112,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 004118 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	011780	2019 S02519 /2019		17.01.00	1,000	59,0000	59,00			
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	011776	2019 S02519 /2019		17.01.00	2,000	25,0000	50,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	104	
LAT COM 18 LITROS.												
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011775	2019	S02519 /2019	17.01.00	5,000	5,0000	25,00			
014.00011.0126-01	CANO	KG	011778	2019	S02519 /2019	17.01.00	1,000	30,0000	30,00			
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	011782	2019	S02519 /2019	17.01.00	1,000	45,0000	45,00			
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	011779	2019	S02519 /2019	17.01.00	1,000	80,0000	80,00			
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	011777	2019	S02519 /2019	17.01.00	1,000	390,0000	390,00			
099.00024.1236-01	SUPORTE DA VALVULA	PC	011781	2019	S02519 /2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		719,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 004120 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	011784	2019	S02521 /2019	17.01.00		1,000	25,0000	25,00		
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	011785	2019	S02521 /2019	17.01.00		1,000	25,0000	25,00		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011786	2019	S02521 /2019	17.01.00		1,000	280,0000	280,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		330,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 004122 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA	KIT	011788	2019	S02523 /2019	17.04.00		6,000	35,0000	210,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		210,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004124 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	011798	2019	S02531 /2019	17.01.00		1,000	110,0000	110,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		110,00
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP												
Pedido : 004126 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	011803	2019	S02533 /2019	17.01.00		1,000	35,9200	35,92		
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	011800	2019	S02533 /2019	17.01.00		1,000	620,8200	620,82		
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	011810	2019	S02533 /2019	17.01.00		1,000	2,4800	2,48		
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	011807	2019	S02533 /2019	17.01.00		2,000	3,4600	6,92		

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 105

034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	011802	2019	S02533	/2019	17.01.00	1,000	40,1900	40,19
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	PC	011808	2019	S02533	/2019	17.01.00	1,000	11,8400	11,84
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011805	2019	S02533	/2019	17.01.00	1,000	18,5400	18,54
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	011806	2019	S02533	/2019	17.01.00	2,000	3,1800	6,36
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	011811	2019	S02533	/2019	17.01.00	1,000	1,4800	1,48
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM	PC	011804	2019	S02533	/2019	17.01.00	1,000	3,7800	3,78
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	011809	2019	S02533	/2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	011801	2019	S02533	/2019	17.01.00	2,000	64,9900	129,98

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,81

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004128 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0382-01	ANEL ORING 2018	PC	011814	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	0,2300	0,46
012.00060.0383-01	ANEL TEFLON 95.2 X 101,6 X 10.7	PC	011818	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	65,5100	131,02
012.00060.0384-01	ANEL BACKUP 8342	PC	011819	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	4,6700	9,34
032.00714.0030-01	RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16	PC	011822	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	4,5600	9,12
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340	PC	011816	2019	S02535	/2019	17.04.00	4,000	4,8100	19,24
036.00317.3242-01	ANEL ORING 2342	PC	011817	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	4,6400	9,28
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISTONEIRO 10GR	PC	011820	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	4,2200	8,44
066.00044.0125-01	GAXETA 1 3/4 X2 1/8 X 3/8	PC	011821	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	9,0000	18,00
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	011815	2019	S02535	/2019	17.04.00	8,000	1,0800	8,64
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	011813	2019	S02535	/2019	17.04.00	2,000	0,2100	0,42

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,96

Fornecedor : 11275 REUNIDAS CATANDUVA-COM.MOT.PC.SERV.AUT.LTDA
 Pedido : 004129 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0012-01	MOLA	PC	011823 2019	S02536 /2019		17.01.00		8,000	44,1200	352,96
023.00036.0002-01	TAMPA DA CORREIA DENTADA	PC	011825 2019	S02536 /2019		17.01.00		1,000	66,4000	66,40
023.00036.0003-01	TAMPA DA CORREIA EXTERNA	PC	011826 2019	S02536 /2019		17.01.00		1,000	71,0000	71,00
011.00087.1265-01	TAMPA DA CORREIA INTERNA	PC	011827 2019	S02536 /2019		17.01.00		1,000	75,0000	75,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011829 2019	S02536 /2019		17.01.00		1,000	9,0000	9,00
033.00200.0026-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	011828 2019	S02536 /2019		17.01.00		1,000	800,0000	800,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	011824 2019	S02536 /2019		17.01.00		2,000	300,0000	600,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,36

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	106
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004131 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	011755	2019 S02512 /2019		05.02.00	4,000	0,3000	1,200		
019.00006.3237-01	OLEO 80W90 GL5	PC	011757	2019 S02512 /2019		05.02.00	5,000	18,2000	91,000		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	011758	2019 S02512 /2019		05.02.00	1,000	13,0000	13,000		
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	011759	2019 S02512 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,000		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	011756	2019 S02512 /2019		05.02.00	1,000	22,0000	22,000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			157,200	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004132 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	011736	2019 S02506 /2019	0000	05.02.00	1,000	316,2600	316,260		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			316,260	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004133 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	011737	2019 S02507 /2019		05.02.00	1,000	283,0500	283,050		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			283,050	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004134 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00056.5462-01	PALHETA DE KOMBI	PC	011738	2019 S02508 /2019		05.02.00	15,000	22,0000	330,000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			330,000	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 004136 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	011745	2019 S02510 /2019		05.02.00	4,000	0,5000	2,000		
011.00250.0569-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE TRAS.	PC	011741	2019 S02510 /2019		05.02.00	4,000	26,6300	106,520		
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	011742	2019 S02510 /2019		05.02.00	6,000	25,0000	150,000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	107
<div></div>											
032.00308.0694-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO	PC	011747	2019	S02510 /2019	05.02.00	4,000	38,5900	154,36		
032.00363.4557-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.	PC	011740	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	27,8000	55,60		
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	011752	2019	S02510 /2019	05.02.00	8,000	2,1600	17,28		
034.00304.0054-01	PINO DA MOLA TENSORA	PC	011749	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	87,4900	174,98		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	011744	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	10,0500	20,10		
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011751	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	19,9200	39,84		
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	011753	2019	S02510 /2019	05.02.00	4,000	1,7600	7,04		
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	011743	2019	S02510 /2019	05.02.00	8,000	1,8400	14,72		
054.00077.0001-01	PINO DE CENTRO 12X12	PC	011746	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	12,7400	25,48		
099.00084.0169-01	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	011748	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	25,8000	51,60		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011750	2019	S02510 /2019	05.02.00	2,000	21,3100	42,62		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	862,14		
<div></div>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 004137		2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	011760	2019	S02513 /2019		05.02.00	30,000	21,3000	639,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639,00		
<div></div>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 004138		2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	011761	2019	S02514 /2019		05.02.00	3,000	30,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00		
<div></div>											
Fornecedor : 12820		CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP									
Pedido : 004140		2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6575-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	011765	2019	S02516 /2019		05.02.00	4,000	4,1300	16,52	
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	011764	2019	S02516 /2019		05.02.00	4,000	7,8100	31,24	
031.00029.0170-01	PINO DO JUMELO DIANTE	PC	011766	2019	S02516 /2019		05.02.00	4,000	9,2800	37,12	
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	011771	2019	S02516 /2019		05.02.00	8,000	2,9600	23,68	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	011769	2019	S02516 /2019		05.02.00	2,000	0,5000	1,00	
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	011768	2019	S02516 /2019		05.02.00	2,000	6,7900	13,58	
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	011767	2019	S02516 /2019		05.02.00	4,000	1,4800	5,92	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011770	2019	S02516 /2019		05.02.00	4,000	9,5300	38,12	
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	011763	2019	S02516 /2019		05.02.00	4,000	28,2000	112,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	108	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		279,98
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 004142 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	011774 2019	S02518 /2019		05.02.00	1,000	260,0000	260,00			
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	011773 2019	S02518 /2019		05.02.00	1,000	110,0000	110,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004143 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	011796 2019	S02529 /2019		17.01.00	12,000	16,2000	194,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		194,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004144 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011939 2019	G00092 /2018		03.02.00	150,000	4,4930	673,95			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		673,95
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004145 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011940 2019	G00092 /2018		17.01.00	7.100,000	3,4940	24.807,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24.807,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004146 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011941 2019	G00092 /2018		17.01.00	2.650,000	4,4930	11.906,45			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011942 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.000,000	2,7270	2.727,00			

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/07/2019									PAGINA 109
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								14.633,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004147 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011943	2019 G00092 /2018		06.04.00	900,000	3,4940	3.144,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.144,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004148 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011944	2019 G00092 /2018		06.04.00	550,000	4,4930	2.471,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011945	2019 G00092 /2018		06.04.00	2.200,000	2,7270	5.999,40
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								8.470,55
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004149 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011946	2019 G00092 /2018		06.02.00	80,000	2,7270	218,16
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								218,16
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004150 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011947	2019 G00092 /2018		05.02.00	2.000,000	3,4940	6.988,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.988,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004151 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011948	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.350,000	4,4930	6.065,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011949	2019 G00092 /2018		05.02.00	400,000	2,7270	1.090,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 110

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.156,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004152 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011950	2019	G00092 /2018		06.03.00		150,000	4,4930	673,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011951	2019	G00092 /2018		06.03.00		320,000	2,7270	872,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.546,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004153 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011952	2019	G00092 /2018		09.09.00		150,000	4,4930	673,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011953	2019	G00092 /2018		09.09.00		1.000,000	2,7270	2.727,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,95

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP
Pedido : 004154 2019 Data: 31/05/2019

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 DEMARCAÇAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	011864 2019	G00087 /2018		09.11.00	15,000	116,2500	1.743,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.743,75

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 004155 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISILOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	011875	2019	G00026 /2019			06.02.00		2.000,000	2,7324	5.464,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.464,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 111

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004156 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	011876 2019	G00026 /2019		06.02.00	2.000,000	2,4400	4.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.880,00

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

Pedido : 004157 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5474-01	REAGENTE REATIVO BENEDICT QUALITATIVO 100 ML	UN	011872 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	11,5000	11,50
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	011869 2019	G00027 /2019		06.02.00	4,000	21,5000	86,00
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	011871 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	30,5000	30,50
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	011870 2019	G00027 /2019		06.02.00	300,000	0,6600	198,00
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	011874 2019	G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,8900	890,00
041.00003.0002-01	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	011873 2019	G00027 /2019		06.02.00	3,000	36,0000	108,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.324,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004158 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	011877 2019	G00091 /2018		06.02.00	2.000,000	0,0620	124,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004159 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011878 2019	G00102 /2018		06.02.00	200,000	1,4000	280,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAIO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 10/07/2019									PAGINA 112
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								280,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004160 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	011879 2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	9,6000	960,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								960,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 004161 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	011880 2019	G00050 /2018		06.02.00	24,000	10,2900	246,96
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								246,96
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004162 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0004-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	011881 2019	G00091 /2018		06.02.00	1.500,000	1,4300	2.145,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.145,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004163 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	011882 2019	G00091 /2018		06.02.00	60,000	40,9800	2.458,80
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.458,80
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004164 2019 Data: 31/05/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 113

021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	011883	2019	G00102 /2018	06.02.00	300,000	8,9100	2.673,00	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	011884	2019	G00102 /2018	06.02.00	3.000,000	2,5200	7.560,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.233,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004165 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	011885	2019	G00102 /2018	06.02.00	100,000	3,6500	365,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00	
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA. Pedido : 004166 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	011886	2019	G00102 /2018	06.02.00	3.000,000	5,5625	16.687,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.687,50	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004167 2019 Data: 31/05/2019										
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	011887	2019	G00102 /2018	06.02.00	3.000,000	2,1000	6.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.300,00	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 004168 2019 Data: 31/05/2019										
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	011888	2019	G00102 /2018	06.01.00	3.000,000	6,9000	20.700,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.700,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 114

Fornecedor : 12470
Pedido : 004169

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2019
Data: 31/05/2019

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	011889	2019	G00102 /2018	06.02.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

Fornecedor : 10207
Pedido : 004170

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2019
Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	011890	2019	G00102 /2018	06.02.00	2.000,000	0,6900	1.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00	

Fornecedor : 06771
Pedido : 004171

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2019
Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	011891	2019	G00050 /2018	06.02.00	50,000	19,9000	995,00
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	011892	2019	G00050 /2018	06.02.00	20,000	13,9900	279,80
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	011893	2019	G00050 /2018	06.02.00	10,000	8,8000	88,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.362,80	

Fornecedor : 16674
Pedido : 004172

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
2019
Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	011894	2019	G00050 /2018	06.02.00	20,000	11,9600	239,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	239,20	

Fornecedor : 17202
Pedido : 004173

EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
2019
Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural.	FRS	011954	2019	G00103 /2018	05.04.00	38.000,000	1,2900	49.020,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 115

Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes.
Acondicionado em garrafas de 150 gramas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.020,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004174 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	011955 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	4,5700	4.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.570,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 004175 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	011956 2019	G00103 /2018		05.04.00	700,000	8,1600	5.712,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.712,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004176 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.	KG	011957 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	4,7400	1.422,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 117

Valor Total de compras do Pedido : 49.020,00

49.020,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	011965	2019 G00103 /2018		05.04.00	500,000	0,5500	275,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	011964	2019 G00103 /2018		05.04.00	900,000	1,2700	1.143,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	011963	2019 G00103 /2018		05.04.00	120,000	2,1200	254,40
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	011962	2019 G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,1300	565,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.237,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE.COM 500 UNIDADES-3 (mono) .	PCT	011972	2019	S02553 /2019			05.04.00		30.000,000	0,0233	699,00

Valor Total de compras do Pedido : 699,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	011966 2019	S02550 /2019		05.02.00		10.000	69.0000	690.00

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0024-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI	PC	011971	2019		05.02.00	10,000	20,5000	205,00
011.00194.0025-01	CORREIA GIR/ALT/BBA/VT/AR MBB	PC	011970	2019		05.02.00	4,000	95,0000	380,00

Valor Total de compras do Pedido : 585,00

0002 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 10/07/2019

PAGINA 118

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 004188 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	011852	2019 S02537 /2019		05.02.00	28,000	17,8600	500,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,08

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004189 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0401-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 2.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 05 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011853	2019 S02538 /2019		05.02.00	670,000	0,5523	370,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,04

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 004190 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0402-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 1.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011854	2019 S02538 /2019		05.02.00	690,000	0,3479	240,05
061.00003.0403-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 1.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 03 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011855	2019 S02538 /2019		05.02.00	690,000	0,3624	250,05
061.00003.0404-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 2.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011856	2019 S02538 /2019		05.02.00	670,000	0,3732	250,04
061.00003.0405-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 3.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011857	2019 S02538 /2019		05.02.00	780,000	0,3462	270,03
061.00003.0406-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 3.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011858	2019 S02538 /2019		05.02.00	780,000	0,3462	270,03
061.00003.0407-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 4.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-	UN	011859	2019 S02538 /2019		05.02.00	700,000	0,3714	259,98

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	119
<hr/>											
061.00003.0408-01	FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011860	2019	S02538 /2019	05.02.00	700,000	0,5000	350,00		
061.00003.0409-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 4. ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 05 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011861	2019	S02538 /2019	05.02.00	770,000	0,3766	289,98		
061.00003.0410-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 5.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011862	2019	S02538 /2019	05.02.00	770,000	0,5714	439,97		
061.00003.0410-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 5. ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 06 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	011862	2019	S02538 /2019	05.02.00	770,000	0,5714	439,97		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.620,13	
<hr/>											
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME											
Pedido : 004192 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0478-01	FORRO PARA CORTINA EM TECIDO - 3,20 X 1,60M entretela, ilhos e forro.	UN	011937	2019	S02548 /2019			05.02.00	36,000	74,7200	2.689,92
054.00177.0748-01	instalado no local										
054.00177.0748-01	CORTINA 3,30 X 1,60M	UN	011936	2019	S02548 /2019			05.02.00	4,000	200,0000	800,00
054.00177.0748-01	em tecido blackout, com ilhos.										
054.00177.0748-01	instalada no local										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.489,92	
<hr/>											
Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME											
Pedido : 004193 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0479-01	CORTINA 3,00 X 1,20M	PC	011932	2019	S02547 /2019			05.02.00	5,000	181,8200	909,10
099.00407.0479-01	com o dobro de tecido para efeito franzido. Com varao / suporte 28mm. tecido a definir.										
099.00407.0480-01	instalada no local.										
099.00407.0480-01	CORTINA 4,00 X 1,10M	PC	011933	2019	S02547 /2019			05.02.00	1,000	181,8200	181,82
099.00407.0480-01	com o dobro de tecido para efeito franzido. Com varao / suporte 28mm. tecido a definir										
099.00407.0481-01	instalada no local.										
099.00407.0481-01	CORTINA 4,00 X 2,10M	PC	011934	2019	S02547 /2019			05.02.00	1,000	181,8200	181,82
099.00407.0481-01	com o dobro de tecido para efeito franzido. Com varao / suporte 28mm. tecido a definir										
099.00407.0481-01	instalada no local.										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA	120
099.00407.0482-01	CORTINA 5,20 X 1,20M com o dobro de tecido para efeito franzido. Com varao / suporte 28mm. tecido a definir instalada no local.	UN	011935 2019	S02547 /2019		05.02.00	4,000	181,8200	727,28		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.000,02	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004196 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	011927 2019	S02544 /2019		05.02.00	1,000	12,6000	12,60		
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	011929 2019	S02544 /2019		05.02.00	150,000	3,0000	450,00		
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	011928 2019	S02544 /2019		05.02.00	0,500	69,0000	34,50		
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	011925 2019	S02544 /2019		05.02.00	350,000	0,2600	91,00		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	011926 2019	S02544 /2019		05.02.00	2,000	26,5000	53,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		641,10	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 004197 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00077.0074-01	PENEIRA EM ACO INOX 12CM	PC	011911 2019	S02543 /2019		05.02.00	6,000	8,0000	48,00		
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	011903 2019	S02543 /2019		05.02.00	2,000	215,0000	430,00		
041.00030.0012-01	ESCOVA P/ COZINHA ESCOVA PARA COZINHA, COMPOSTA POR POLIPROPILENO E BORRACHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16CM,COM FOR- MATO OVALADO E ANATOMICO, COM BORRACHA NAS LATE- RAIS. AS CERDAS DEVERAO SER DE 02 (DUAS) CORES COM APROXIMADAMENTE 2,5CM. PRODUTO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO.	UN	011921 2019	S02543 /2019		05.02.00	4,000	7,5000	30,00		
054.00015.0003-01	LUVAS TERMICA	UN	011896 2019	S02543 /2019		05.02.00	4,000	8,0000	32,00		
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	011905 2019	S02543 /2019		05.02.00	4,000	60,0000	240,00		
054.00027.0009-01	PANELA N. 22 De aluminio.	UN	011920 2019	S02543 /2019		05.02.00	4,000	69,9000	279,60		
054.00036.0040-01	COLHER EM ACO INOX - USO GERAL N. 10	UN	011912 2019	S02543 /2019		05.02.00	4,000	8,0000	32,00		
054.00036.0079-01	COLHER DE SILICONE	PC	011907 2019	S02543 /2019		05.02.00	4,000	15,0000	60,00		
054.00036.0096-01	COLHER DE PAU 34CM	UN	011897 2019	S02543 /2019		05.02.00	8,000	3,9000	31,20		
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	011909 2019	S02543 /2019		05.02.00	50,000	2,5000	125,00		
054.00039.0078-01	PRATO DE SOBREMESA, EM MELANINA - 150ML	UN	011923 2019	S02543 /2019		05.02.00	80,000	3,5000	280,00		
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	011913 2019	S02543 /2019		05.02.00	6,000	8,0000	48,00		
054.00043.0078-01	CONCHA DE SILICONE	UN	011916 2019	S02543 /2019		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO	UN	011900 2019	S02543 /2019		05.02.00	6,000	4,5000	27,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 10/07/2019										PAGINA	122	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,58
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME												
Pedido : 004202 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
043.00045.0009-01	CHAPEU DE PALHA MASCULINO SIMPLES	UN	011990 2019	S02558 /2019		09.01.00	10,000	4,2500	42,50			
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	011984 2019	S02558 /2019		09.01.00	5,000	14,2500	71,25			
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	011986 2019	S02558 /2019		09.01.00	5,000	16,0000	80,00			
	SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1,1K CADA POTE.											
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	011991 2019	S02558 /2019		09.01.00	2,000	19,0000	38,00			
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	011982 2019	S02558 /2019		09.01.00	2,000	12,3500	24,70			
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	011983 2019	S02558 /2019		09.01.00	4,000	10,9500	43,80			
	SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.											
053.00012.0029-01	DOCE CANUDINHO DOCE DE LEITE CAIXA C/ 50.	CX	011988 2019	S02558 /2019		09.01.00	5,000	18,2500	91,25			
053.00012.0101-01	DOCE PINGO DE LEITE textura macia.	POT	011985 2019	S02558 /2019		09.01.00	5,000	12,2500	61,25			
053.00050.0011-01	AMENDOIN TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA FARDO COM 50 UNIDADES DE AMENDOIM- TIPO SEM CASCA E SEM COBERTURA (EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE- 3 0 GRAMA CADA) COM 1,5 KG CADA FARDO.	FDO	011987 2019	S02558 /2019		09.01.00	2,000	31,5500	63,10			
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	011989 2019	S02558 /2019		09.01.00	3,000	13,9000	41,70			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		557,55
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME												
Pedido : 004203 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	011992 2019	S02559 /2019		09.01.00	8,000	15,3500	122,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		122,80
Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA												
Pedido : 004204 2019 Data: 31/05/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	011993 2019	S02560 /2019		09.01.00	10,000	3,4900	34,90			
053.00020.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL - 400 GR.	LTA	011995 2019	S02560 /2019		09.01.00	4,000	13,4900	53,96			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 123

053.00087.0087-01	SENDO LATA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE. CHANTILLY EM LITRO	LT	011994	2019	S02560 /2019	09.01.00	3,000	13,7900	41,37	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,23	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 004205 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA SENDO PACOTE COM 500GR.	KG	011996	2019	S02561 /2019	09.01.00	50,000	2,3000	115,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00	
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA Pedido : 004207 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0008-01	ACTILYSE 50MG-BOEHRINGER-ALTEPLASE FRASCO	UN	012012	2019	S02562 /2019	06.02.00	6,000	2.022,9900	12.137,94	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.137,94	
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME Pedido : 004209 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	011999	2019	G00103 /2018	09.01.00	12,000	8,5300	102,36	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102,36	
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 004210 2019 Data: 31/05/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	012000	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	7,9600	39,80	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio,	LT	012002	2019	G00103 /2018	09.01.00	24,000	2,5800	61,92	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 10/07/2019										PAGINA 124	
<hr/>											
Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.											
053.00020.0011-01 LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.											
LTA 012001 2019 G00103 /2018 09.01.00 20,000 3,2600 65,20											
0003 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 166,92											
<hr/>											
Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR											
Pedido : 004211 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
099.00414.0017-01 REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS UN 012003 2019 G00103 /2018 09.01.00 30,000 3,7500 112,50											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 112,50											
<hr/>											
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 004212 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
053.00008.0003-01 COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR PCT 012005 2019 G00103 /2018 09.01.00 10,000 1,6700 16,70											
053.00059.0001-01 CREME DE LEITE LTA.0,300 G LTA 012004 2019 G00103 /2018 09.01.00 26,000 3,4300 89,18											
0002 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 105,88											
<hr/>											
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 004213 2019 Data: 31/05/2019											
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL											
051.00007.0002-01 ALHO N 5 KG 012006 2019 G00103 /2018 09.01.00 2,000 16,9900 33,98											
Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.											
051.00021.0001-01 LIMAO TAITI KG 012007 2019 G00103 /2018 09.01.00 15,000 1,4200 21,30											
Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.											
051.00027.0003-01 OVOS EXTRA A DZ 012008 2019 G00103 /2018 09.01.00 5,000 3,2600 16,30											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 125

Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar qualquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.

obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,58

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004214 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012010 2019	G00103 /2018		09.01.00	3,000	11,6800	35,04
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	012009 2019	G00103 /2018		09.01.00	12,000	1,1300	13,56
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	012011 2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	2,9300	146,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,10

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004215 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	011997 2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	2,9300	146,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004216 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	011998 2019	G00103 /2018		09.01.00	60,000	2,9300	175,80

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/07/2019

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,80

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
 Pedido : 004217 2019 Data: 31/05/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	012031	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	357,0900	357,09
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	012033	2019	G00066	/2018	05.02.00	4,000	53,1300	212,52
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	012043	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	012032	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	765,0000	765,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	012041	2019	G00066	/2018	05.02.00	4,000	200,2500	801,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	012027	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	122,6600	245,32
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	012028	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	80,8800	161,76
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO 93828237 GENUINA	PC	012020	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	322,7900	645,58
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	012024	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	565,1000	1.130,20
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	012042	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	184,3300	368,66
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	012038	2019	G00066	/2018	05.02.00	12,000	66,2700	795,24
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	012021	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	012050	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	012045	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	921,9700	1.843,94
031.00366.9003-01	CXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	012035	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	99,2600	99,26
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIREÇÃO 42556991 GENUINA	PC	012018	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	355,1100	710,22
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	012023	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	80,1000	160,20
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	012037	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	012019	2019	G00066	/2018	05.02.00	6,000	227,8800	1.367,28
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	012044	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	012049	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	141,8900	141,89
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	012026	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	193,8000	387,60
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	012040	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	248,1500	496,30
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	012036	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	012022	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	212,1600	424,32
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	012039	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	012025	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	61,2000	122,40
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	012030	2019	G00066	/2018	05.02.00	1,000	329,3900	329,39
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	012048	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	012046	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	148,0900	296,18
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	012047	2019	G00066	/2018	05.02.00	4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	CXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	012034	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	99,2700	198,54
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	012029	2019	G00066	/2018	05.02.00	2,000	255,0000	510,50

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.583,05

Relatorio referente ao mes de MAIO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 127

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	012058	2019	S02568 /2019			07.01.00	8,000		60,0000	480,0000
012.00028.0006-01	FIO ESMALTADO 17	KG	012053	2019	S02568 /2019			07.01.00	49,700		60,0000	2.982,2000
012.00227.0002-01	PAPEL PRESFAN	KG	012054	2019	S02568 /2019			07.01.00	6,000		90,0000	540,0000
012.00227.0003-01	PAPEL TIRADO	KG	012055	2019	S02568 /2019			07.01.00	8,000		90,0000	720,0000
012.00249.0001-01	COMUTADOR	UN	012056	2019	S02568 /2019			07.01.00	1,000		160,0000	160,0000
090.00170.0007-01	JUNTA VEDACAO	UN	012057	2019	S02568 /2019			07.01.00	20,000		12,0000	240,0000
099.00153.0005-01	OLEO ISOLANTE	LT	012052	2019	S02568 /2019			07.01.00	125,000		15,0000	1.875,0000

Valor Total de compras do Pedido : 6.997,00

Valor Total no Período: 1.828.900,70