

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
Pedido : 004220 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0079-01	VIOLAO ELETRICO COM CORDAS DE ACO-MODELO FOLK VIOLAO MODELO FOLKL COR: Natural. ACABAMENTO: Fosco TIPO: Eletroacustico 6 cordas de aco Corte do corpo: folk com cutway Corpo e laterais: Nato plywood Tampo: spruce plywood Braco: Nato Plywood Escala: Rosewood Numero de escalas: 22 trastes Tarraxas: pretas ou cromadas Eletronica: Pre-amplificador com bandas de equali zacao e Afinador. Dimensoes aproximadas (LxAxP): 38 x 101 x 9cm Peso aproximado do produto: 2,9kg. Garantia: 12 meses	UN	010111 2019	G00033 /2019		05.02.00	7,000	590,0000	4.130,00
072.00075.0078-01	UKULELE ACUSTICO TENOR Tamanho:Tenor Cordas:Original Aquila Acabamento: Fosco Tampo: Mahogany Corpo: Mahogany Braco: Nato Escala: Rosewood Tarraxa: Preta Captacao:Acustico Garantia:12 meses	UN	010113 2019	G00033 /2019		05.02.00	7,000	280,0000	1.960,00
072.00075.0079-01	Acompanha Bag CAJON ELETRICO 2 CAPTADORES Dimensoes aproximadas (AxLxP): 52x35,5x48cm Esteira 24 fios Peso aproximado: 6Kg Captacao: Dupla Corpo feito em Madeira Sumauma, assento em E.V.A. captacao dupla. Possui duas saidas (XLR) balanceadas. garantia 12 meses	UN	010112 2019	G00033 /2019		05.02.00	7,000	170,0000	1.190,00
090.00380.0004-01	ESTANTE RETRATIL PARA PARTITURAS EM METAL, ALTURA PADRAO, DESMONTAVEL, TRIPE EASY LOCK, COM ACABAMENTO NAS PONTAS. COR PRETA.	UN	010110 2019	G00033 /2019		05.02.00	70,000	40,0000	2.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 2

099.00242.0010-01	ESCALETA 32 TECLAS MODELO ALTO, DE FA A DO (3), COM BOCAL E CASE POR TATIL, DIMENSOES MINIMAS: 40X6,5X14,5CM (CxLxA), CONSTRUIDA EM PLASTICO, INSTRUMENTO NA COR AZUL, TECLAS NAS CORES BRANCA E PRETA(SUSTENIDO).	UN	010108	2019	G00033 /2019	05.02.00	70,000	78,0000	5.460,00	
099.00242.0242-01	FLAUTA DOCE GERMANICA flauta vertical germanica, categoria soprano, de-dilhado tipo ingles, chave em do maior (C), corpo construido em 3 pecas de resina plastica ABS de alta durabilidade, cor bege, incluindo bag em tecido.	UN	010109	2019	G00033 /2019	05.02.00	70,000	14,0000	980,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.520,00	
Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI Pedido : 004225 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0006-01	MICRO RETIFICA 4000 COM 36 ACESSORIOS 127V.	UN	012113	2019	S02585 /2019	03.02.00		1,000	695,0000	695,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	695,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004229 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01119.0003-01	ANLONDIPINA 5 MG. - CAIXA	CX	010988	2019	S02366 /2019	06.05.00		100,000	22,5000	2.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 004230 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	012062	2019	S02569 /2019	06.03.00		2,000	60,0000	120,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	012064	2019	S02569 /2019	06.03.00		2,000	45,0000	90,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	012061	2019	S02569 /2019	06.03.00		2,000	65,0000	130,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	012059	2019	S02569 /2019	06.03.00		1,000	55,0000	55,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012063	2019	S02569 /2019	06.03.00		2,000	210,0000	420,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	012060	2019	S02569 /2019	06.03.00		1,000	30,0000	30,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	845,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 14721 BSB PRODUTORA DE EQUIP.DE PROTECAO IND.S.A

Pedido : 004232 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0120-01	BOTINA DE PROTECAO CANO CURTO ACOLCHOADA CONFECCIONADA EM MICROFIBRA,COM FORRACAO INTERNA NA GASPEA EM NAO-TECIDO E FORRO DO CANO EM NYLON DUBLADO COM MANTA DE NAO-TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO,COM BICO TERMOPLASTICO,PALMILHA DE NAO-TECIDO,COM SOBRE-PALMILHA DE EVA ANTIMICROBI-ANA E SOLADO DE POLIURETANO INJECAO DIRETA BIDEN-SIDADE BICOLOR.	PAR	012087 2019	S02580 /2019		09.11.00	8,000	102,4700	819,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	819,76

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004233 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	011967 2019	S02551 /2019		05.02.00	200,000	0,3500	70,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	011968 2019	S02551 /2019		05.02.00	100,000	1,1000	110,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	011969 2019	S02551 /2019		05.02.00	50,000	14,3000	715,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	895,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 004234 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	012067 2019	S02571 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	012066 2019	S02571 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012068 2019	S02571 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004237 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	012071 2019	S02574 /2019		17.04.00	1,000	48,3300	48,33
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	012072 2019	S02574 /2019		17.04.00	1,000	21,4200	21,42
031.00183.1577-01	CAPA MANETIM	PC	012074 2019	S02574 /2019		17.04.00	1,000	28,0000	28,00
090.00546.0001-01	CAME COMPLETO	PC	012073 2019	S02574 /2019		17.04.00	1,000	44,4200	44,42
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	012075 2019	S02574 /2019		17.04.00	1,000	41,6600	41,66

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 05/08/2019							PAGINA		4
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,83
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 004239 2019 Data: 03/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	012077 2019	S02576 /2019		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	012078 2019	S02576 /2019		17.01.00	1,000	46,0000	46,00
036.00116.0131-01	PISTAO AUT.	PC	012079 2019	S02576 /2019		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	012081 2019	S02576 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	012080 2019	S02576 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		483,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 004240 2019 Data: 03/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9865-01	LAMPADA H8 35W 12V	PC	012082 2019	S02577 /2019		17.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 004242 2019 Data: 03/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0004-01	LAMINA 4T3007	PC	012084 2019	S02579 /2019		17.01.00	2,000	539,8200	1.079,64
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	012085 2019	S02579 /2019		17.01.00	26,000	2,7882	72,49
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	012086 2019	S02579 /2019		17.01.00	26,000	0,8177	21,26
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.173,39
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 004243 2019 Data: 03/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-	FRS	012089 2019	G00081 /2018		05.04.00	1.200,000	2,0000	2.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 5

QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE
USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 004244 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012090 2019	G00081 /2018		05.04.00	300,000	3,6900	1.107,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.107,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 004245 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	012091 2019	G00081 /2018		05.04.00	200,000	1,9500	390,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 004246 2019 Data: 03/06/2019

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	012099 2019	G00001 /2019		05.04.00	160,000	255,0000	40.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.800,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 004247 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	012092 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	7,1800	2.154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,00

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

Pedido : 004248 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	012101 2019	G00081 /2018		05.04.00	500,000	9,9000	4.950,00
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.)	CX	012102 2019	G00081 /2018		05.04.00	100,000	12,8100	1.281,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	7	
SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.231,00
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP												
Pedido : 004249 2019 Data: 03/06/2019												
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	012100	2019 G00081 /2018		05.04.00	400,000	3,1000	1.240,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 004250 2019 Data: 03/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	012093	2019 G00103 /2018		05.04.00	400,000	4,3000	1.720,00			
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	012094	2019 G00103 /2018		05.04.00	500,000	44,8400	22.420,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24.140,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 004251 2019 Data: 03/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	012095	2019 G00103 /2018		05.04.00	2.500,000	2,0000	5.000,00			
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 adulter	UN	012096	2019 G00103 /2018		05.04.00	300,000	5,4000	1.620,00			

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

4.000,00

300,00

10.920,00

VALOR TOTAL

481, 62

481,62

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	9

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA											
Pedido : 004254 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	012119	2019 G00029 /2019		06.05.00	25.000,000	0,0370	925,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	925,00			

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004255 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	012120	2019 G00029 /2019		06.05.00	100.000,000	0,0490	4.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00			

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 004256 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	012121	2019 G00029 /2019		06.05.00	5.400,000	0,4360	2.354,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.354,40			

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP											
Pedido : 004257 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	012122	2019 G00029 /2019		06.05.00	40.000,000	0,0506	2.024,00		
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	012123	2019 G00029 /2019		06.05.00	240,000	2,9184	700,41		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.724,41			

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004258 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	012124	2019 G00029 /2019		06.05.00	20.000,000	0,1920	3.840,00		
021.00023.0008-01	CAIXA C/ 500 UN.										
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	012125	2019 G00029 /2019		06.05.00	500,000	5,8890	2.944,50		
021.00079.0001-01	LEVOMEFROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	012126	2019 G00029 /2019		06.05.00	9.600,000	0,2207	2.118,72		

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.903,22

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004259 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	012127 2019	G00029 /2019		06.05.00	4.500,000	0,1850	832,50
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	012129 2019	G00029 /2019		06.05.00	150.000,000	0,0530	7.950,00
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	012128 2019	G00029 /2019		06.05.00	6.000,000	0,0520	312,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.094,50

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004260 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	012131	2019	G00029	2019	16.600,000	0,1750	3.780,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	012130	2019	G00029	2019	15.000,000	0,0490	735,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.515,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 004261 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	011974 2019	S02555 /2019		05.02.00	12,000	150,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 004262 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	012013 2019	802563	/2019			05.02.00		1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 11
Fornecedor : 17966 L.A SACOLAS PERSONALIZADAS & BRINDES LTDA.										
Pedido : 004263 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00136.0009-01	SACOLA 25 X 35 0,008 AD BRANCA, ALCA VAZADA, IMPRESSAO 01 COR / 01 LADO.	UN	012156 2019	S02598 /2019		03.07.00	2.000,000	0,3300	660,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	660,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 004265 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0272-01	FIO OLIVADO	UN	012190 2019	S02608 /2019		06.04.00	4,000	16,9400	67,76	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	012188 2019	S02608 /2019		06.04.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	012186 2019	S02608 /2019		06.04.00	4,000	90,2900	361,16	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	012193 2019	S02608 /2019		06.04.00	1,000	32,0000	32,00	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012196 2019	S02608 /2019		06.04.00	1,000	183,8100	183,81	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012187 2019	S02608 /2019		06.04.00	3,000	148,4000	445,20	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012194 2019	S02608 /2019		06.04.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	012192 2019	S02608 /2019		06.04.00	1,000	131,3600	131,36	
020.00085.4567-01	PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM(INCLUI PARAF)	UN	012195 2019	S02608 /2019		06.04.00	2,000	299,9000	599,80	
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	012185 2019	S02608 /2019		06.04.00	14,000	28,4500	398,30	
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	012197 2019	S02608 /2019		06.04.00	1,000	197,6000	197,60	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	012183 2019	S02608 /2019		06.04.00	13,000	13,0000	169,00	
025.00150.0007-01	FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR C/SIST. CORRECAO ANGULAR	UN	012189 2019	S02608 /2019		06.04.00	1,000	1.351,0400	1.351,04	
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	012184 2019	S02608 /2019		06.04.00	2,000	1.163,9000	2.327,80	
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	012191 2019	S02608 /2019		06.04.00	3,000	8,0500	24,15	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.633,11
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 004266 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	012202 2019	S02609 /2019		06.04.00	1,000	32,0000	32,00	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012205 2019	S02609 /2019		06.04.00	1,000	183,8100	183,81	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	012204 2019	S02609 /2019		06.04.00	1,000	275,4800	275,48	
020.00085.4567-01	PLACA DE RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5MM(INCLUI PARAF)	UN	012203 2019	S02609 /2019		06.04.00	1,000	299,9000	299,90	
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	012199 2019	S02609 /2019		06.04.00	4,000	28,4500	113,80	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	012201 2019	S02609 /2019		06.04.00	9,000	13,0000	117,00	
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	012200 2019	S02609 /2019		06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	12	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.185,89
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP												
Pedido : 004269 2019 Data: 03/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00015.0002-01	BERMUDA EM TACTEL DE BOA QUALIDADE.	PC	012291	2019	S02630 /2019			16.01.00	58,000	38,0000	2.204,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.204,00
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP												
Pedido : 004270 2019 Data: 03/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00099.0001-01	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO COMPLETO.	UN	012292	2019	S02631 /2019			16.01.00	22,000	80,0000	1.760,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.760,00
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME												
Pedido : 004272 2019 Data: 03/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00211.0002-01	PERSIANA HORIZONTAL ALUMUNIO 25MM	UN	012134	2019	S02592 /2019			03.07.00	2,000	315,0000	630,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		630,00
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 004273 2019 Data: 03/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	012140	2019	S02594 /2019			09.01.00	3,000	32,9000	98,70	
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15	UN	012143	2019	S02594 /2019			09.01.00	1,000	268,0000	268,00	
011.00071.0075-01	VITRO MAXIM-AR 0,50 X 1,44	UN	012147	2019	S02594 /2019			09.01.00	1,000	332,0000	332,00	
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	012139	2019	S02594 /2019			09.01.00	3,000	12,0000	36,00	
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	012136	2019	S02594 /2019			09.01.00	1,000	69,0000	69,00	
016.00003.0007-01	RIPA (ML.)	ML	012144	2019	S02594 /2019			09.01.00	20,000	2,7000	54,00	
	DE PEROBA, 1/2" X 2".											
016.00004.0047-01	TERCA 2,00M	PC	012146	2019	S02594 /2019			09.01.00	2,000	24,7600	49,52	
016.00008.1249-01	CAIBRO 3M	PC	012138	2019	S02594 /2019			09.01.00	5,000	16,8900	84,45	
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA	UN	012145	2019	S02594 /2019			09.01.00	100,000	1,1500	115,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 13

CERAMICA.									
017.00053.0007-01	PISO CERAMICO	M2	012141	2019	S02594 /2019	09.01.00	46,690	14,9000	695,68
017.00053.0200-01	PISO PONTA DE ESTOQUE HD 54X54	PC	012142	2019	S02594 /2019	09.01.00	110,000	14,9000	1.639,00
017.00055.0001-01	ARGAMASSA VOTOMASSA ACI INTERIOR 20KG	UN	012137	2019	S02594 /2019	09.01.00	34,000	7,9500	270,30
099.00200.0002-01	MONTAGEM DE PORTA LISTA	UN	012148	2019	S02594 /2019	09.01.00	3,000	60,0000	180,00
	EM SACO DE 50 KG.								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.891,65

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 004276 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0017-01	ADAPTADOR "T"	UN	012150 2019	S02595 /2019		03.07.00	5,000	4,0000	20,00
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	012149 2019	S02595 /2019		03.07.00	10,000	9,0000	90,00
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V CR2032.	UN	012152 2019	S02595 /2019		03.07.00	20,000	2,5000	50,00
099.00207.0013-01	FORTE ATX	UN	012151 2019	S02595 /2019		03.07.00	5,000	59,0000	295,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 004277 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA.	PC	012153 2019	S02596 /2019		03.04.00	5,000	189,0000	945,00
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	012154 2019	S02596 /2019		03.04.00	1,000	141,7700	141,77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,77

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
Pedido : 004279 2019 Data: 03/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	012110	2019	S02582 /2019		05.02.00		1,000	28,0000	28,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	012107	2019	S02582 /2019		05.02.00		1,000	25,0000	25,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012109	2019	S02582 /2019		05.02.00		1,000	14,0000	14,00
099.00797.0078-01	CONTROLDADOR 110V	PC	012106	2019	S02582 /2019		05.02.00		1,000	290,0000	290,00
099.00797.0744-01	GUIA DE ESCOVA DO CARVAO	PC	012108	2019	S02582 /2019		05.02.00		1,000	55,0000	55,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 14
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004282 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA	UN	012246	2019 S02622 /2019		06.02.00	36,000	22,5000	810,00	
053.00020.0065-01	NAN LEITE NUTRISON MULTI FIBER	UN	012247	2019 S02622 /2019		06.02.00	24,000	25,0000	600,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00	
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004283 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0320-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 C/AG 3,0CM 15X45CM FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBU- TILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAME- TRO No. 2-0, COM AGULHA DE 4CM, 1/2 AGULHA CURVA, PONTA T.	UN	012257	2019 S02624 /2019		06.02.00	120,000	11,3800	1.365,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.365,60	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004284 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0052-01	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO NRO. 3,50 PVC ESTERIL	UN	012251	2019 S02623 /2019		06.02.00	50,000	4,4700	223,50	
020.00104.0004-01	PULSEIRA R.N. BRANCA	UN	012255	2019 S02623 /2019		06.02.00	2.000,000	0,4700	940,00	
020.00239.0002-01	ETER LIQUIDO 1000ML	UN	012253	2019 S02623 /2019		06.02.00	24,000	39,0000	936,00	
021.00014.0321-01	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GEL ESTERIL seringa preenchida 10 gr	UN	012252	2019 S02623 /2019		06.02.00	50,000	24,7000	1.235,00	
021.00021.0002-01	administracao urologica FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	012248	2019 S02623 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0750	225,00	
021.00024.0006-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSAO	FRS	012250	2019 S02623 /2019		06.02.00	50,000	4,2000	210,00	
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	012249	2019 S02623 /2019		06.02.00	1.000,000	0,1400	140,00	
021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	012254	2019 S02623 /2019		06.02.00	24,000	36,0000	864,00	
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	012256	2019 S02623 /2019		06.02.00	200,000	2,8900	578,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.351,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 15
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004285 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEX	UN	012259 2019	S02625 /2019		06.02.00	10,000	365,0000	3.650,00	
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	012258 2019	S02625 /2019		06.02.00	10,000	248,0000	2.480,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.130,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004286 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01127.0005-01	ALBUMINAR 20% SOL INJ FR.50ML/CSL	UN	012260 2019	S02626 /2019		06.02.00	40,000	198,0000	7.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004287 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV - CK-NAC DGKC/IPCC-3x20 ML. + 1x15 ML.	KIT	012265 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	540,0000	540,00	
026.00002.0055-01	KIT MAGNESIO - 200 ML. - MAGNESIO-REACAO PONTO FINAL-200 ML. - 15 EXAMES/KIT	KIT	012262 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	130,0000	130,00	
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT - GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.	KIT	012267 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	410,0000	410,00	
026.00002.0083-01	KIT FERRO SERICO - FERERE-MET.COLORIMETRICO-75 ML. - 75 EXAMES/KIT	KIT	012268 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	205,0000	205,00	
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE - GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML. - 37 EXAMES/KIT	KIT	012264 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	270,0000	270,00	
026.00002.0403-01	KIT CKMB UV LIQ AA 60 ML	KIT	012266 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	515,0000	515,00	
026.00006.0001-01	CREATININA CINETICA.	UN	012263 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	140,0000	140,00	
026.00008.0001-01	CALCIO ARSENAZO.	UN	012261 2019	S02627 /2019		06.02.00	1,000	182,0000	182,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.392,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										
PAGINA 16										
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES										
Pedido : 004289 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA E REFORCADA COM GRADE.	UN	012287 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	1.400,0000	1.400,00	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	012284 2019	S02629 /2019		06.02.00	2,000	190,0000	380,00	
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	012280 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	240,0000	240,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012276 2019	S02629 /2019		06.02.00	2,000	2,0000	4,00	
012.00039.0024-01	MANGUEIRA CORRUGADO 1/2"	M	012274 2019	S02629 /2019		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCILAVE 19L	PC	012282 2019	S02629 /2019		06.02.00	2,000	395,0000	790,00	
025.00239.0006-01	PUNCH P/BIOF/ 5.0 ML	PC	012285 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	120,0000	120,00	
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	012283 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	230,0000	230,00	
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	012279 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	260,0000	260,00	
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	012290 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	230,0000	230,00	
034.00313.0011-01	PONTA PH 5004	PC	012289 2019	S02629 /2019		06.02.00	2,000	210,0000	420,00	
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	012277 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	90,0000	90,00	
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	012278 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	190,0000	190,00	
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	012288 2019	S02629 /2019		06.02.00	4,000	280,0000	1.120,00	
066.00049.0001-01	ESTOFADO TIPO MODULO DE TECIDO	UN	012286 2019	S02629 /2019		06.02.00	1,000	800,0000	800,00	
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	PC	012281 2019	S02629 /2019		06.02.00	5,000	12,0000	60,00	
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	012275 2019	S02629 /2019		06.02.00	2,000	12,0000	24,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.408,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME										
Pedido : 004290 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00010.0002-01	MANGA DE EIXO DE KOMBI RECONDICIONADA	PC	012161 2019	S02602 /2019		17.01.00	2,000	250,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME										
Pedido : 004291 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1976-01	KIT EMBREAGEM KOMBI A AGUA	PC	012175 2019	S02604 /2019		17.01.00	2,000	320,0000	640,00	
032.00507.0003-01	KIT EMBREAGEM KOMBI 1600	KIT	012174 2019	S02604 /2019		17.01.00	2,000	310,0000	620,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	17

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004293 2019 Data: 03/06/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	012180 2019	S02606 /2019		17.04.00	1,000	25,2400	25,24		
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	012179 2019	S02606 /2019		17.04.00	1,000	129,0000	129,00		
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	012182 2019	S02606 /2019		17.04.00	1,000	388,0000	388,00		
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	012181 2019	S02606 /2019		17.04.00	1,000	125,0000	125,00		
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	012178 2019	S02606 /2019		17.04.00	1,000	348,0700	348,07		
	DE TOMADA PARA CONDULETE										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.015,31		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004295 2019 Data: 03/06/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	012214 2019	S02610 /2019		17.01.00	2,000	3,5000	7,00		
012.00146.0082-01	TECALON 3/8	PC	012206 2019	S02610 /2019		17.01.00	3,000	4,0000	12,00		
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	012211 2019	S02610 /2019		17.01.00	1,000	158,6600	158,66		
014.00034.5590-01	UNIAO EMENDA 3/8	PC	012207 2019	S02610 /2019		17.01.00	10,000	2,0000	20,00		
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	012217 2019	S02610 /2019		17.01.00	1,000	18,0000	18,00		
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	012209 2019	S02610 /2019		17.01.00	2,000	4,2600	8,52		
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	012212 2019	S02610 /2019		17.01.00	1,000	75,0000	75,00		
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	012213 2019	S02610 /2019		17.01.00	3,000	5,5000	16,50		
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	012216 2019	S02610 /2019		17.01.00	1,000	132,8100	132,81		
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	012210 2019	S02610 /2019		17.01.00	4,000	0,7500	3,00		
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	012215 2019	S02610 /2019		17.01.00	6,000	0,5000	3,00		
037.00538.6569-01	UNIAO 16MM	PC	012208 2019	S02610 /2019		17.01.00	2,000	18,0000	36,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012218 2019	S02610 /2019		17.01.00	1,000	190,0000	190,00		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,49		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004296 2019 Data: 03/06/2019											

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	012219 2019	S02611 /2019		17.01.00	1,000	163,1000	163,10		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,10		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA 18	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004299 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.0377-01	PORCA Ø8MM	PC	012224	2019 S02613 /2019		05.02.00	8,000	0,2500	2,00		
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	012225	2019 S02613 /2019		05.02.00	1,000	96,6000	96,60		
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	012222	2019 S02613 /2019		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA Ø8MM	PC	012221	2019 S02613 /2019		05.02.00	8,000	0,1500	1,20		
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	012223	2019 S02613 /2019		05.02.00	8,000	0,5000	4,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,80		

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004300 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00082.0005-01	VIDRO JANELA 740X450	PC	012226	2019 S02614 /2019		05.02.00	1,000	85,0000	85,00		
012.00082.0006-01	VIDRO BANDEIRA 1330X440	PC	012227	2019 S02614 /2019		05.02.00	1,000	290,0000	290,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004303 2019 Data: 03/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	012231	2019 S02617 /2019		05.04.00	1,000	50,0000	50,00		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	012233	2019 S02617 /2019		05.04.00	1,000	223,0000	223,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012232	2019 S02617 /2019		05.04.00	1,000	123,0000	123,00		
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	012230	2019 S02617 /2019		05.04.00	1,000	390,0000	390,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		786,00		

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 004304 2019 Data: 03/06/2019											
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	012237	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	86,9600	86,96		
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	012236	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	125,5400	125,54		
031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	012238	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	24,0000	24,00		
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	012234	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	29,2200	29,22		
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	012239	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	69,6300	69,63		
036.00602.0006-01	DOBRADICA DE PORTA.	KIT	012235	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	182,6100	182,61		
040.00005.0002-01	BORRACHA TAMPA MOTOR	PC	012240	2019 S02618 /2019		05.02.00	1,000	19,2000	19,20		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 19

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,16

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004306 2019 Data: 03/06/2019

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

011.00182.0005-01 PASSADEIRA UN 012244 2019 S02620 /2019 05.02.00 5,000 65,0000 325,00

031.00044.0007-01 VIDRO RETROVISOR PC 012242 2019 S02620 /2019 05.02.00 1,000 85,0000 85,00

033.00436.1254-01 FAROL PC 012243 2019 S02620 /2019 05.02.00 6,000 75,0000 450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP

Pedido : 004307 2019 Data: 03/06/2019

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

053.00076.0003-01 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA PCT 012163 2019 G00103 /2018 05.04.00 200,000 2,3500 470,00

Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004308 2019 Data: 03/06/2019

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 012164 2019 G00103 /2018 05.04.00 400,000 1,6700 668,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 004309 2019 Data: 03/06/2019

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

051.00033.0006-01 TOMATE SALADA EXTRA AA KG 012165 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.200,000 3,4900 4.188,00

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.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 05/08/2019											PAGINA	20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.188,00
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME													
Pedido : 004310 2019 Data: 03/06/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	012166	2019	G00103 /2018			05.04.00	400,000		16,9900	6.796,00	
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012167	2019	G00103 /2018			05.04.00	1.500,000		3,0000	4.500,00	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas 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	012168	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000		1,9000	950,00	
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	012169	2019	G00103 /2018			05.04.00	300,000		2,7400	822,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme 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	012170	2019	G00103 /2018			05.04.00	400,000		1,4200	568,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando	KG	012171	2019	G00103 /2018			05.04.00	400,000		2,4800	992,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 21

051.00031.0004-01	grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	012172	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	2,5800	774,00	
051.00033.0006-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012173	2019	G00103 /2018	05.04.00	1,200	3,4900	4,18	
							Valor Total de compras do Pedido :		15.406,18	
Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP Pedido : 004311 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	012177	2019	G00034 /2019	03.05.00		700,000	17,5200	12.264,00
							Valor Total de compras do Pedido :		12.264,00	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP Pedido : 004312 2019 Data: 03/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	012160	2019	G00029 /2019	06.02.00		3.000,000	0,1403	420,90

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2019 a 30/06/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 05/08/2019									PAGINA 22
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								420,90
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004313 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	012358	2019 G00099 /2018		17.01.00	2.000,000	3,5720	7.144,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.144,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004314 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012359	2019 G00092 /2018		06.02.00	60,000	2,6940	161,64
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								161,64
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004315 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012360	2019 G00092 /2018		03.02.00	150,000	4,5170	677,55
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								677,55
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004316 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012361	2019 G00092 /2018		06.03.00	180,000	4,5170	813,06
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012362	2019 G00092 /2018		06.03.00	360,000	2,6940	969,84
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.782,90
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004317 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012363	2019 G00092 /2018		09.09.00	170,000	4,5170	767,89
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012364	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.080,000	2,6940	2.909,52

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	23	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.677,41
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004318 2019 Data: 06/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012365	2019 G00092 /2018		05.02.00	2.875,000	3,4950	10.048,12			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.048,12
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004319 2019 Data: 06/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012366	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.750,000	4,5170	7.904,75			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012367	2019 G00092 /2018		05.02.00	610,000	2,6940	1.643,34			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.548,09
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004320 2019 Data: 06/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012368	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.165,000	3,4950	4.071,67			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.071,67
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004321 2019 Data: 06/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012369	2019 G00092 /2018		06.04.00	700,000	4,5170	3.161,90			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012370	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.750,000	2,6940	4.714,50			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.876,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004322 2019 Data: 06/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012371	2019 G00092 /2018		17.01.00	5.960,000	3,4950	20.830,20			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	24
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20.830,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004323 2019 Data: 06/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012372 2019	G00092 /2018		17.01.00	2.050,000	4,5170	9.259,85		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012373 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.140,000	2,6940	3.071,16		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.331,01
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004325 2019 Data: 06/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0004-01	DICLOFENACO 50MG COMP.	COM	012272 2019	S02628 /2019		06.02.00	3.000,000	0,3300	990,00		
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.)	CX	012270 2019	S02628 /2019		06.02.00	6,000	74,0000	444,00		
	CAIXA C/ 500 UN.										
021.01119.0003-01	ANLONDIPINA 5 MG. - CAIXA	CX	012273 2019	S02628 /2019		06.02.00	3.000,000	0,1400	420,00		
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	012269 2019	S02628 /2019		06.02.00	400,000	15,0000	6.000,00		
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	012271 2019	S02628 /2019		06.02.00	20.000,000	0,1700	3.400,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.254,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 004326 2019 Data: 06/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	012342 2019	S02652 /2019		06.03.00	60,000	0,3000	18,00		
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	012338 2019	S02652 /2019		06.03.00	100,000	1,1000	110,00		
011.00267.0007-01	CANALETA DEXSON 32X12MM BR C/AD.DXN10131	PC	012328 2019	S02652 /2019		06.03.00	5,000	12,5000	62,50		
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	012337 2019	S02652 /2019		06.03.00	100,000	1,1000	110,00		
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	012333 2019	S02652 /2019		06.03.00	3,000	6,5000	19,50		
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	012329 2019	S02652 /2019		06.03.00	16,000	2,2000	35,20		
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	012327 2019	S02652 /2019		06.03.00	20,000	7,5000	150,00		
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	012340 2019	S02652 /2019		06.03.00	4,000	6,0000	24,00		
012.00036.0087-01	LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BIV. 05540	UN	012344 2019	S02652 /2019		06.03.00	5,000	25,0000	125,00		
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	012334 2019	S02652 /2019		06.03.00	12,000	25,0000	300,00		
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	012343 2019	S02652 /2019		06.03.00	8,000	22,0000	176,00		
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900 BRANCO.	UN	012336 2019	S02652 /2019		06.03.00	10,000	5,0000	50,00		
012.00058.0019-01	TOMADA 2P+T DUPLA	UN	012330 2019	S02652 /2019		06.03.00	8,000	15,5000	124,00		
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11	UN	012331 2019	S02652 /2019		06.03.00	8,000	8,5000	68,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	25
012.00086.0041-01	PARA SISTEMA X.	UN	012335	2019	S02652 /2019	06.03.00	6,000	4,0000	24,00		
012.00152.0005-01	PLUGUE MACHO 2P PR 003-EP	M	012339	2019	S02652 /2019	06.03.00	40,000	2,4000	96,00		
CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM											
2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor											
formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo											
amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias											
dispotas em paralelo, com policloreto de vinila											
PVC, tipo PVC/F , 70° C, de acordo com ABNT/NBR											
-13249 e NBR-NM280.											
037.00171.0070-01	PARAFUSO S/6 PANELA JOMARCA 4,8X45	UN	012341	2019	S02652 /2019	06.03.00	60,000	0,1500	9,00		
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	012332	2019	S02652 /2019	06.03.00	3,000	35,0000	105,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.606,20	
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.											
Pedido : 004332 2019 Data: 06/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	012315	2019	S02643 /2019	06.03.00		4,000	72,0000	288,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			288,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 004336 2019 Data: 06/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	012299	2019	S02638 /2019	06.04.00		1,000	19,0000	19,00	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	012301	2019	S02638 /2019	06.04.00		1,000	248,5600	248,56	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	012302	2019	S02638 /2019	06.04.00		1,000	1.678,0000	1.678,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	012300	2019	S02638 /2019	06.04.00		2,000	54,4000	108,80	
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	012303	2019	S02638 /2019	06.04.00		1,000	98,7500	98,75	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.153,11	
Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.											
Pedido : 004339 2019 Data: 06/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00070.0003-01	GUARNICAO	PC	012312	2019	S02642 /2019	06.03.00		1,000	13,7000	13,70	
034.00030.0057-01	PESCADOR DE CALDA SIMPLES	PC	012313	2019	S02642 /2019	06.03.00		1,000	98,0000	98,00	
034.00303.9890-01	BUCHA DISTANCIADORA	PC	012310	2019	S02642 /2019	06.03.00		1,000	31,7000	31,70	
PULSFOG											
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	012307	2019	S02642 /2019	06.03.00		1,000	21,6700	21,67	
074.00022.0512-01	JOGO DE PECAS	UN	012311	2019	S02642 /2019	06.03.00		1,000	30,0000	30,00	
077.00001.0003-01	AGULHA SIMPLES	UN	012309	2019	S02642 /2019	06.03.00		1,000	76,8000	76,80	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 26

099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	012308	2019	S02642 /2019	06.03.00	1,000	160,0000	160,00
099.00778.0004-01	VALVULAS DE NAILON 4N-1767.	PC	012314	2019	S02642 /2019	06.03.00	1,000	150,0000	150,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,87

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004340 2019 Data: 06/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	012345	2019	G00059 /2018			06.05.00	1,500,000		5,9301	8.895,15
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	012346	2019	G00059 /2018			06.05.00	4,000,000		0,2000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.695,15

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004341 2019 Data: 06/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bismaga + aplicador	TUB	012347	2019	G00059 /2018		06.05.00	400,000	4,3000	1.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004342 2019 Data: 06/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	012348 2019	G00059 /2018		06.05.00	5.000,000	0,4350	2.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.175,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004343 2019 Data: 06/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	012349	2019	G00059 /2018			06.05.00		2.000,000	0,9600	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 004344 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	012350	2019 G00059 /2018		06.05.00	200,000	3,5000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00
Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME									
Pedido : 004345 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	012351	2019 G00059 /2018		06.05.00	60.000,000	0,1158	6.948,00
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	012352	2019 G00059 /2018		06.05.00	2.000,000	0,7200	1.440,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.388,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 004346 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	012353	2019 G00005 /2019		06.05.00	2.000,000	0,8500	1.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 004347 2019 Data: 06/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	012354	2019 G00103 /2018		06.04.00	300,000	1,2700	381,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	012355	2019 G00103 /2018		06.04.00	200,000	2,9200	584,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		965,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004348 2019 Data: 06/06/2019

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 Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	012356 2019	G00103 /2018		06.04.00	300,000	5,4000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00	

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004349 2019 Data: 06/06/2019

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	012357 2019	G00103 /2018		06.04.00	20,000	9,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME
Pedido : 004354 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0013-01	LAJE P/ CARNEIRA (JOGO)	JG	012443 2019	S02667 /2019		17.03.00	40,000	90,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 05/08/2019							PAGINA	29	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 004355 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0083-01	TEE MACHO CENTRAL TUBO 1/2 X 1/4	PC	012396 2019	S02659 /2019		17.01.00	2,000	28,0000	56,0000
012.00196.0201-01	ANILHA 5/16"	PC	012393 2019	S02659 /2019		17.01.00	10,000	0,6000	6,0000
012.00196.1212-01	ANILHA 3/8	PC	012394 2019	S02659 /2019		17.01.00	10,000	0,8500	8,5000
014.00006.4553-01	REDUTOR M X F 1/2 X 1/4	PC	012397 2019	S02659 /2019		17.01.00	2,000	8,0500	16,1000
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	012402 2019	S02659 /2019		17.01.00	5,000	17,0000	85,0000
032.00388.5651-01	FLEXIVEL FREIO 18 X 18 MM	PC	012400 2019	S02659 /2019		17.01.00	1,000	27,0000	27,0000
032.00388.5652-01	FLEXIVEL FREIO 1/4 X 3/4	PC	012401 2019	S02659 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,0000
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	012395 2019	S02659 /2019		17.01.00	10,000	0,7500	7,5000
037.00538.6571-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	012399 2019	S02659 /2019		17.01.00	1,000	15,8000	15,8000
037.00538.6574-01	UNIAO EMENDA 3/16	PC	012398 2019	S02659 /2019		17.01.00	10,000	8,5000	85,0000
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,9000
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 004356 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0011-01	TAMPA CUICA DE FREIO	PC	012406 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	58,0000	58,0000
012.00120.0007-01	NIPLE M X M 1/4	PC	012403 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,0000
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	012404 2019	S02660 /2019		17.01.00	2,000	35,0000	70,0000
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	012416 2019	S02660 /2019		17.01.00	6,000	4,5000	27,0000
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	012405 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,0000
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	012414 2019	S02660 /2019		17.01.00	2,000	17,0000	34,0000
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	012413 2019	S02660 /2019		17.01.00	2,000	16,0000	32,0000
036.00163.1548-01	VALVULA UNIDIRECIONAL M16 X 1.5	PC	012410 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,0000
036.00429.1562-01	REPARO CILINDRO PNAUMATICO	PC	012407 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	99,0000	99,0000
036.00429.1563-01	PRATO APOIO MOLA CUICA 3 PONTAS	PC	012408 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	24,0000	24,0000
036.00429.1564-01	NIPLE RED M X F 1/4 X 16MM	PC	012409 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	7,9200	7,9200
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	012411 2019	S02660 /2019		17.01.00	2,000	7,4100	14,8200
036.00429.1566-01	FLEXIVEL FREIO 16 X 16MM	PC	012412 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,0000
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	012415 2019	S02660 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,0000
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		626,7400
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 004358 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2028-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 1.46MT	PC	012424 2019	S02662 /2019		17.04.00	1,000	108,6400	108,6400

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004359 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	012434 2019	S02663	/2019		17.01.00		1,000	349,1500	349,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004360 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0346-01	ANEL FREIO 1.5/8	PC	012436	2019	S02664 /2019	17.01.00	4,000	4,2000	16,80
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	012440	2019	S02664 /2019	17.01.00	1,000	99,0000	99,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012438	2019	S02664 /2019	17.01.00	1,000	194,6000	194,60
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	012439	2019	S02664 /2019	17.01.00	96,000	0,1000	9,60
034.00335.0014-01	GUARDA PO CILINDRO RODA	PC	012437	2019	S02664 /2019	17.01.00	4,000	2,9100	11,64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,64

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004361 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	012441 2019	S02665 /2019		17.04.00		2,000	67,5000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004362 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	012442	2019	S02666 /2019		17.01.00		1,000	98,5400	98,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,54

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004363 2019 Data: 11/06/2019

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	012444	2019 S02668 /2019		17.01.00	10,000	10,5000	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 004365 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0094-01	PLACA PVC 0,80 X 1,00	UN	012447	2019 S02670 /2019		06.02.00	1,000	150,0000	150,00
099.00208.0208-01	PLACA PVC 60X40CM-IMPRESSAO DIGITAL	PC	012446	2019 S02670 /2019		06.02.00	4,000	24,0000	96,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,00

Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME
Pedido : 004366 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0032-01	AR CONDICIONADO 24000BTUS-QUENTE/FRIO - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	PC	012448	2019 S02671 /2019		06.02.00	1,000	2.794,9200	2.794,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.794,92

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 004367 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	012474	2019 G00034 /2019		05.02.00	900,000	17,5200	15.768,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.768,00

Fornecedor : 10949 MARILIA LEO ROVINA TECIDOS ME
Pedido : 004368 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0057-01	TECIDO ELANCA	M	012378	2019	S02654 /2019		03.07.00		75,000	8,0000	600,00
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	012377	2019	S02654 /2019		03.07.00		24,000	7,9000	189,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,60

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 004369 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00004.0016-01	ELASTICO COMUM ROLO 25 MTS.	PC	012376 2019	S02653 /2019		03.07.00	1,000	15,0000	15,00
077.00005.0348-01	LINHA (CONE)	UN	012374 2019	S02653 /2019		03.07.00	3,000	3,7500	11,25
077.00078.0004-01	PIO CORES VARIADAS	CN	012375 2019	S02653 /2019		03.07.00	2,000	3,9500	7,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,15

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004371 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00112.0001-01	LENTE SETA DT	PC	012514	2019	S02677 /2019		05.02.00		2,000	8,0000	16,00
032.00300.0021-01	LENTE SETA LD	PC	012512	2019	S02677 /2019		05.02.00		1,000	45,0000	45,00
032.00300.0200-01	LENTE SETA LE	PC	012513	2019	S02677 /2019		05.02.00		1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004373 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	012518	2019	S02679 /2019		05.02.00		1,000	370,0000	370,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012516	2019	S02679 /2019		05.02.00		1,000	126,0000	126,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	012517	2019	S02679 /2019		05.02.00		1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	33

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004375 2019 Data: 11/06/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	012520 2019	S02681 /2019		05.02.00	1,000	5,0000	5,0000	5,0000	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	012521 2019	S02681 /2019		05.02.00	1,000	150,0000	150,0000	150,0000	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,0000		

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004376 2019 Data: 11/06/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00117.0007-01	LENTE INF TR CR RE CAIO AMELIA	PC	012523 2019	S02682 /2019		05.02.00	1,000	19,0000	19,0000	19,0000	
012.00117.0008-01	LENTE INF TR CAIO AMELIA ANTIGO	PC	012524 2019	S02682 /2019		05.02.00	1,000	115,0000	115,0000	115,0000	
031.00112.0001-01	LENTE SETA DT	PC	012522 2019	S02682 /2019		05.02.00	2,000	39,0000	78,0000	78,0000	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,0000		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004377 2019 Data: 11/06/2019											

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	012525 2019	S02683 /2019		05.02.00	1,000	265,0000	265,0000	265,0000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,0000		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004379 2019 Data: 11/06/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	012528 2019	S02685 /2019	0000	05.02.00	1,000	48,0000	48,0000	48,0000	
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	012527 2019	S02685 /2019	0000	05.02.00	1,000	13,3100	13,3100	13,3100	
032.00335.1036-01	REPARO VALVULA PROT.4	PC	012529 2019	S02685 /2019	0000	05.02.00	1,000	75,3600	75,3600	75,3600	
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	012532 2019	S02685 /2019	0000	05.02.00	1,000	125,0000	125,0000	125,0000	
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	012530 2019	S02685 /2019	0000	05.02.00	2,000	0,6600	1,3200	1,3200	
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	012531 2019	S02685 /2019	0000	05.02.00	26,000	0,6300	16,3800	16,3800	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,3700		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	34

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 004381 2019 Data: 11/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	012534	2019 S02687 /2019		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	012535	2019 S02687 /2019		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	012536	2019 S02687 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	012537	2019 S02687 /2019		05.02.00	1,000	327,0000	327,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			377,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 004382 2019 Data: 11/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.4550-01	DISPLAY SVT 3000A	PC	012539	2019 S02688 /2019		05.02.00	1,000	735,0000	735,00		
053.00020.4551-01	SUPORTE BOBINA	PC	012540	2019 S02688 /2019		05.02.00	1,000	223,0000	223,00		
053.00020.4552-01	BOBINA PRE IMPRESSORA	PC	012541	2019 S02688 /2019		05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
061.00005.0616-01	IMPRESSORA SVT 3000A	PC	012538	2019 S02688 /2019		05.02.00	1,000	580,0000	580,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.580,00	

Fornecedor : 17941 MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA											
Pedido : 004384 2019 Data: 11/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0090-01	VEICULO TIPO TRICICLO AUTOMOTOR VEICULO AUTOMOTOR DA ESPECIE DE CARGA, EQUIPADO DE FORMA ESPECIFICA COM EQUIPAMENTOS PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE DEMARCAAO VIARIA COM TINTA A FRIO A BASE DE RESINA ACRILICA RETRORREFLETORIZADA, COM APLICACAO SIMULTANEA DE TINTA E MICROESFERAS DE VIDRO DE FORMA PRESSUARIZADA. ACOMPANHANDO MOLDES PARA SINALIZACAO, CONFORME ESPECIFICACOES DESSE TERMO.	UN	011134	2019 G00038 /2019	0000	09.11.00	1,000	126.000,0000	126.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			126.000,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004386 2019 Data: 11/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	012545	2019 S02691 /2019		05.02.00	1,000	225,0000	225,00		
032.00460.0013-01	CANECA SERVO EMBREAGEM	PC	012546	2019 S02691 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	35
<hr/>											
037.00363.0002-01		FLUIDO DE FREIO		FRS	012544	2019	S02691 /2019	05.02.00	1,000	21,0000	21,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	326,00
<hr/>											
Fornecedor : 10046		MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 004387		2019		Data: 11/06/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	012547	2019	S02692 /2019		05.02.00	2,000	210,9300	421,86	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	421,86
<hr/>											
Fornecedor : 15300		CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP									
Pedido : 004388		2019		Data: 11/06/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	012419	2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	13,9900	2.798,00	
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	012420	2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	37,0400	3.704,00	
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 CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	012421	2019	G00081 /2018		05.02.00	120,000	20,2900	2.434,80	
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-	GAL	012422	2019	G00081 /2018		05.02.00	120,000	14,5100	1.741,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 36

SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS.
COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA,
AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO
EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-
FORMACOES SOBRE A EMPRESA.

054.00009.0002-01

SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO)
PRETO, P-2.

MLA

012423 2019

G00081 /2018

05.02.00

120,000

26,9500

3.234,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.912,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 004389 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

054.00005.0023-01

PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS
COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO
ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO
COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-
CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-
RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT
NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-
FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A
1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0
CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM
FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO
PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,
MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA
COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-
MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-
TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE-
SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS
1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-
TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-
VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,
GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM
ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR
NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

PCT

012425 2019

G00081 /2018

05.02.00

450,000

17,5300

7.888,50

054.00010.0003-01

VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)

UN

012426 2019

G00081 /2018

05.02.00

240,000

8,0100

1.922,40

054.00019.0001-01

MACO DE FOSFORO
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO
VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO
COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO
COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS,
REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,
PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.

MCS

012427 2019

G00081 /2018

05.02.00

600,000

2,9700

1.782,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 11.592,90

MATERIAL	DESCRICA	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACRETO 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	012428 2019	G00081 /2018		05.02.00		6.400,000	1,6500	10.560,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012429 2019	G00081 /2018		05.02.00		800,000	3,6900	2.952,00

Valor Total de compras do Pedido : 13.512,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 004391 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	012430 2019	G00081 /2018		05.02.00	400,000	19,3400	7.736,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	012431 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	10,8300	3.249,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	012432 2019	G00081 /2018		05.02.00	500,000	1,9500	975,00
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	PCT	012433 2019	G00081 /2018		05.02.00	500,000	9,7000	4.850,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.810,00	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 004392 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	012435 2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	20,3200	4.064,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.064,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004393 2019 Data: 11/06/2019

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 UN 012417 2019 G00103 /2018 03.05.00 1.000,000 5,4000 5.400,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC
-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte
racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 004394 2019 Data: 11/06/2019

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

053.00020.0008-01 LEITE LONGA VIDA LT 012475 2019 G00103 /2018 05.04.00 12.000,000 2,5800 30.960,00

Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio,
Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos-
fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-
chada de 180 dias. Nao contem Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.960,00

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Pedido : 004395 2019 Data: 11/06/2019

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 40

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012476	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	14,9800	29.960,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.960,00

Fornecedor : 15720	CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 004397	2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	012489	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	357,0900	357,09
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	012488	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	265,4600	265,46
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	012492	2019	G00066 /2018	05.02.00	4,000	53,1300	212,52
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	012503	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	012490	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	765,0000	765,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	012498	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	156,4100	156,41
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	012501	2019	G00066 /2018	05.02.00	4,000	200,2500	801,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA 41	
<div>017.00051.0064-01 FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA PC 012491 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 127,8000 127,800</div> <div>020.00028.0016-01 OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO PC 012483 2019 G00066 /2018 05.02.00 8,000 15,3000 122,40</div> <div>021.01306.5452-01 IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA PC 012485 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 122,6600 245,32</div> <div>031.00018.2591-01 FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA PC 012484 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 95,7100 95,71</div> <div>031.00058.0135-01 RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA PC 012502 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 184,3300 368,66</div> <div>031.00065.1257-01 BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA PC 012497 2019 G00066 /2018 05.02.00 12,000 66,2700 795,24</div> <div>031.00087.1263-01 DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA PC 012480 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 516,2000 1.032,40</div> <div>031.00319.6573-01 TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA PC 012510 2019 G00066 /2018 05.02.00 3,000 91,8000 275,40</div> <div>031.00337.0001-01 MOLÁ MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA PC 012505 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 921,9700 1.843,94</div> <div>031.00366.9003-01 COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA PC 012494 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 99,2600 198,52</div> <div>031.00432.1559-01 PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA PC 012478 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 355,1100 710,22</div> <div>031.00553.0002-01 BIELETA 680442 GENUINA PC 012481 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 80,1000 160,20</div> <div>032.00019.0029-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA PC 012496 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 1.500,0000 1.500,00</div> <div>032.00308.4550-01 BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA PC 012479 2019 G00066 /2018 05.02.00 6,000 227,8800 1.367,28</div> <div>032.00308.4551-01 BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA PC 012504 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 122,7400 245,48</div> <div>032.00308.4552-01 BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA PC 012509 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 141,8900 283,78</div> <div>032.00323.6573-01 JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA PC 012482 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 200,0000 200,00</div> <div>036.00183.0002-01 JOGO DE MOLÁ PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA PC 012500 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 248,1500 248,15</div> <div>036.00306.5460-01 JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA PC 012495 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 91,8000 91,80</div> <div>036.00696.0001-01 JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA PC 012499 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 1.023,0000 1.023,00</div> <div>068.00023.0006-01 CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA PC 012487 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 329,3900 329,39</div> <div>071.00055.0002-01 BARRA AXIAL 300140C GENUINA PC 012508 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 71,2000 142,40</div> <div>074.00022.9900-01 JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA PC 012506 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 148,0900 148,09</div> <div>090.00998.0002-01 PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA PC 012507 2019 G00066 /2018 05.02.00 4,000 160,2000 640,80</div> <div>099.00771.0005-01 COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA PC 012493 2019 G00066 /2018 05.02.00 2,000 99,2700 198,54</div> <div>099.00899.0003-01 PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA PC 012486 2019 G00066 /2018 05.02.00 1,000 255,0000 255,00</div>											
0033 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.452,48
<div>Forneecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME</div> <div>Pedido : 004400 2019 Data: 11/06/2019</div>											
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, CONTEENDO 05 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	012392	2019	S02658 /2019			05.02.00	670,000	0,5507	368,96
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	368,96
<div>Forneecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME</div> <div>Pedido : 004401 2019 Data: 11/06/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	012383	2019	S02657 /2019			05.02.00	10,000	8,9000	89,00
062.00001.0174-01	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES	FLS	012388	2019	S02657 /2019			05.02.00	50,000	0,9500	47,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de JUNHO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 05/08/2019									PAGINA 42
062.00001.0846-01	SENDO 25 FOLHAS PRATEADAS E 25 FOLHAS DOURADAS.	UN	012389	2019	S02657 /2019	05.02.00	130,000	0,9500	123,50
063.00003.0074-01	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UN	012386	2019	S02657 /2019	05.02.00	15,000	3,2000	48,00
063.00011.0043-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	012382	2019	S02657 /2019	05.02.00	6,000	7,9000	47,40
063.00016.0063-01	FITA CORRETIIVA	UN	012387	2019	S02657 /2019	05.02.00	20,000	2,5000	50,00
063.00047.0001-01	PASTA CANALETA COMUM	CX	012391	2019	S02657 /2019	05.02.00	2,000	109,9000	219,80
068.00259.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO	UN	012390	2019	S02657 /2019	05.02.00	2,000	29,9000	59,80
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.								
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	012384	2019	S02657 /2019	05.02.00	1,000	39,9000	39,90
099.00311.0001-01	POST-IT 657	BLO	012385	2019	S02657 /2019	05.02.00	6,000	6,9000	41,40
0010 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							766,30
Fornecedor : 17079 MIGUEL JOAO NETO - ME									
Pedido : 004403 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0067-01	RACK MULTIMIDIA para abrigar DVD player, caixas de som multiuso, data-show/projetor, microfones, notebook, podendo funcionarem em conjunto ou separadamente. Estrutu- ra em aco, medindo 58 x 58cm com alca condutora articulavel; altura entre 90-100cm, revestido com pintura eletrostatica a po, na cor cinza, tampo em MDF 6mm na cor cristal; rodizios de 5" com du- plo rolamentos, fixados em eixo giratorio com fre- ios; suporte universal e base articulada para pro- jetor multimia com angulos de 360 graus na hori- zontal e vertical, fixados a uma haste com regula- gem de altura entre 1,25 ate 2,00m do chao; conec- tados por cabos HDMI, RGB, Supervide, RCA e USB, revestidos com capa-fio em PVC flexivel branco; extensao eletrica de 12 metros de comprimento com 06 tomadas ligadas por cabo PP 2x1,5mm, alojada no equipamento. Boxe de dimensoes (LxAxP): 500 x 385 x 250 mm para abrigar caixa de som; fita-cabo para fixacao de caixa de som com catraca.	UN	012379	2019	S02655 /2019	05.02.00	1,000	2.950,0000	2.950,00
066.00032.0078-01	CAIXA DE SOM MULTIMIA - 140W PMPO	UN	012380	2019	S02655 /2019	05.02.00	1,000	550,0000	550,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 43

35w - RMS / 140w - PMPO; 03 bandas de equalizacao
04 controles individuais de volumes: 02 p/ micro-
fone, 01 para entrada RCA e 01 P2; painel de con-
trole. dimensoes aproximadas (LxAxP): 500x385x250
mm. Garantia de 01 ano

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP
Pedido : 004404 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	012548 2019	G00091 /2018			06.02.00	2.600,000	0,0400	104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004405 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	012549 2019	G00026 /2019			06.02.00	3.000,000	2,1700	6.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.510,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
Pedido : 004406 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	012550 2019	G00026 /2019			06.02.00	8.000,000	2,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 004407 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	012551 2019	G00081 /2018			06.04.00	150,000	3,3200	498,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

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

Pedido : 004408 2019 Data: 11/06/2019

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	012552 2019	G00081 /2018		06.04.00	408,000	6,7500	2.754,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.754,00

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

Pedido : 004409 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	012553 2019	G00081 /2018		06.04.00	150,000	20,6700	3.100,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,50

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004410 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E	FRS	012554 2019	G00081 /2018		06.04.00	400,000	10,0600	4.024,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 45

054.00009.0010-01		FRAGRANCIA. SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.			MLA	012555	2019	G00081 /2018	06.04.00	150,000	64,6400	9.696,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.720,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 004411 2019 Data: 11/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	012557	2019	G00091 /2018	06.02.00	100,000	1,7700	177,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		177,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 004412 2019 Data: 11/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	012558	2019	G00091 /2018	06.02.00	200,000	30,0000	6.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004413 2019 Data: 11/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	012559	2019	G00091 /2018	06.02.00	600,000	0,7200	432,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		432,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 004414 2019 Data: 11/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	012560	2019	G00091 /2018	06.02.00	1.500,000	0,0700	105,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		105,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 06771	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004415	2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	012561	2019	G00102 /2018	06.02.00	2.000,000	2,0700	4.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.140,00	

Fornecedor : 10902	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004416	2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	012562	2019	G00102 /2018	06.02.00	600,000	9,6200	5.772,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.772,00	

Fornecedor : 15300	CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 004417	2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	012563	2019	G00081 /2018	06.04.00	90,000	21,9600	1.976,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.976,40	

Fornecedor : 00146	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 004418	2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL-	GAL	012564	2019	G00081 /2018	06.04.00	100,000	53,0300	5.303,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 47

VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE-
QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM
GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU-
LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.303,00

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

Pedido : 004419 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	012565 2019	G00081 /2018		06.04.00	50,000	132,1700	6.608,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.608,50

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004420 2019 Data: 11/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	012567 2019	G00081 /2018		06.04.00	600,000	2,9700	1.782,00
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	012566 2019	G00081 /2018		06.04.00	600,000	1,4600	876,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019									PAGINA	48

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.658,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004421 2019 Data: 11/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	012568 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	1,9000	380,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004422 2019 Data: 11/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0009-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 24 kit completo com frasco 2 litros	KIT	012570 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,8000	402,00	
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	012571 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,8000	402,00	
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	012569 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,8000	402,00	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	012572 2019	G00050 /2018		06.02.00	20.000,000	0,1590	3.180,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.386,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 004423 2019 Data: 11/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	012573 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,5000	397,50	
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	012574 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	26,5000	397,50	
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	012575 2019	G00050 /2018		06.02.00	50,000	2,6500	132,50	
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	012576 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	0,6700	134,00	
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	012577 2019	G00050 /2018		06.02.00	500,000	0,2100	105,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.166,50	

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP										
Pedido : 004424 2019 Data: 11/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	012578 2019	G00050 /2018		06.02.00	700,000	6,5934	4.615,38	
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	012579 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	0,9300	279,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2019 a 30/06/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 05/08/2019									PAGINA 49
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.894,38
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI Pedido : 004425 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	012580	2019 G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,8246	1.649,20
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.649,20
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP Pedido : 004426 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	012581	2019 G00050 /2018		06.02.00	500,000	8,5700	4.285,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.285,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 004427 2019 Data: 11/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	012556	2019 G00059 /2018		06.02.00	1.000,000	0,2000	200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								200,00
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Pedido : 004429 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM TECIDO.	UN	012584	2019 S02695 /2019		03.04.00	2,000	495,0000	990,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								990,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 004432 2019 Data: 12/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	012598	2019 G00103 /2018		16.01.00	700,000	2,0000	1.400,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	012600	2019 G00103 /2018		16.01.00	350,000	5,4000	1.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 50

053.00033.0006-01	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido) . Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	KG	012601	2019	G00103 /2018	16.01.00	90,000	0,6000	54,00	
053.00046.0001-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	FRS	012602	2019	G00103 /2018	16.01.00	180,000	0,8000	144,00	
053.00227.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML. BOLINHO DE 40 GRAMAS	UN	012599	2019	G00103 /2018	16.01.00	2.700,000	0,8000	2.160,00	
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 .										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.648,00	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 004433 2019 Data: 12/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	012603	2019	G00103 /2018		16.01.00	45,000	3,3000	148,50

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 51
<hr/>										
051.00013.0001-01	apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	012604	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	49,9000	998,00	
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	012605	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	3,4500	69,00	
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	012606	2019	G00103 /2018	16.01.00	500,000	6,8000	3.400,00	
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	012607	2019	G00103 /2018	16.01.00	100,000	1,4200	142,00	
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	012609	2019	G00103 /2018	16.01.00	10,000	2,8300	28,30	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012608	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	1,4700	220,50	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.006,30	
<hr/>										
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 004434 2019 Data: 12/06/2019										
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	012610	2019	G00103 /2018	16.01.00		100,000	1,4200	142,00
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	012612	2019	G00103 /2018	16.01.00		10,000	2,8300	28,30
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	012611	2019	G00103 /2018	16.01.00		150,000	1,4700	220,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,80	
<hr/>										
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA										
Pedido : 004435 2019 Data: 12/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas	KG	012613	2019	G00103 /2018	16.01.00		350,000	14,1500	4.952,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 52

na embalagem primaria.
Com peso liquido de 2 kg
Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor
cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita
gomada, de modo a garantir a resistencia a danos
durante o transporte e armazenamento.
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.952,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004436 2019 Data: 12/06/2019

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 dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	012616 2019	G00103 /2018		16.01.00	12,000	4,7400	56,88
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	012620 2019	G00103 /2018		16.01.00	280,000	0,9900	277,20
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	012615 2019	G00103 /2018		16.01.00	30,000	17,6000	528,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma- xima de 15%, isento de sujidades e materiais es- tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	012619 2019	G00103 /2018		16.01.00	400,000	2,4000	960,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	53	
<hr/>												
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	012618	2019	G00103 /2018	16.01.00	80,000	1,7100	136,80			
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	012617	2019	G00103 /2018	16.01.00	100,000	7,4700	747,00			
	SENDO PACOTE DE 5KG.											
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	012623	2019	G00103 /2018	16.01.00	200,000	1,2700	254,00			
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.											
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	012624	2019	G00103 /2018	16.01.00	190,000	2,9200	554,80			
	Com sal											
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e											
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	012627	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	3,0500	457,50			
	Refinado											
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	012628	2019	G00103 /2018	16.01.00	12,000	2,1200	25,44			
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	012614	2019	G00103 /2018	16.01.00	45,000	13,7400	618,30			
	Em Manta.											
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.											
	O produto devera ser transportado em veiculo dota-											
	do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura											
	refrigerada.											
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -											
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.											
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	012621	2019	G00103 /2018	16.01.00	70,000	1,1300	79,10			
	Em conserva.											
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	012625	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	1,1300	169,50			
	Em conserva											
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	012622	2019	G00103 /2018	16.01.00	80,000	1,4000	112,00			
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	012626	2019	G00103 /2018	16.01.00	35,000	44,8400	1.569,40			
	Embalagem de 25 kgs.											
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar,											
	emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de											
	sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato											
	de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-											
	co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).											
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.545,92		
<hr/>												
Fornecedor : 15332		CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME										
Pedido : 004437		2019 Data: 12/06/2019										
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	KG	012629	2019	G00103 /2018		16.01.00	300,000	8,5300	2.559,00		
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com											
	teor de umidade maxima de 15%, isento de material											
	terroso, sujidades e misturas de outras variedades											
	e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg											
	validade minima de 06 meses a contar da data da											
	entrega.											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.559,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 004438 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	012630 2019	G00103 /2018		16.01.00	250,000	8,5800	2.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.145,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 004439 2019 Data: 12/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas.	KG	012635 2019	G00103 /2018		16.01.00	100,000	7,9000	790,00
052.00002.0019-01	Nao podera conter pimenta de especie alguma. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de	KG	012633 2019	G00103 /2018		16.01.00	150,000	11,7500	1.762,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 55

052.00008.0004-01	qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourou, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	012634	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	18,9000	1.134,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.686,50		
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 004440 2019 Data: 12/06/2019											
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	012636	2019	G00103	/2018	16.01.00		10,000	18,9000	189,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	189,00		
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME Pedido : 004442 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.	UN	012653	2019	S02709	/2019	08.01.00		2,000	359,0000	718,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	56	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		718,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 004443 2019 Data: 12/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	012655	2019 S02711 /2019		17.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 004449 2019 Data: 12/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	012644	2019 S02703 /2019		05.02.00	1,000	261,3800	261,38			
035.00313.0002-01	COIFA	PC	012645	2019 S02703 /2019		05.02.00	1,000	179,5300	179,53			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		440,91

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 004450 2019 Data: 12/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	012646	2019 S02704 /2019		05.02.00	5,000	55,0000	275,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		275,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 004452 2019 Data: 12/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	012648	2019 S02706 /2019		05.04.00	1,000	780,0000	780,00			
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	012649	2019 S02706 /2019		05.04.00	1,000	90,0000	90,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		870,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 004454 2019 Data: 12/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	012651	2019 S02708 /2019		05.04.00	1,000	35,0000	35,00			
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	012652	2019 S02708 /2019		05.04.00	1,000	80,0000	80,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	57

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 004457 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	012637 2019	G00081 /2018		05.04.00	150,000	3,7400	561,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	561,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 004458 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	012638 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	4,4400	8.880,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.880,00

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME											
Pedido : 004459 2019 Data: 12/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00010.0047-01	CAIXA D'AGUA 310LTS. COM TAMPA	PC	012595 2019	S02696 /2019		05.02.00	1,000	155,0000	155,00		
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	012594 2019	S02696 /2019		05.02.00	2,000	2,0000	4,00		
011.00040.6564-01	LUVA SOLDABEL 25MM	PC	012592 2019	S02696 /2019		05.02.00	7,000	0,4500	3,15		
012.00085.4554-01	TUBO SOLDABEL 25 MM	UN	012587 2019	S02696 /2019		05.02.00	12,000	1,5000	18,00		
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	012593 2019	S02696 /2019		05.02.00	5,000	0,4200	2,10		
012.00146.0043-01	TEE SOLDABEL 25MM	UN	012589 2019	S02696 /2019		05.02.00	5,000	0,5500	2,75		
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	012591 2019	S02696 /2019		05.02.00	2,000	2,0000	4,00		
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	012590 2019	S02696 /2019		05.02.00	2,000	35,0000	70,00		
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	012586 2019	S02696 /2019		05.02.00	3,000	5,9000	17,70		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2019 a 30/06/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 05/08/2019										PAGINA 58
<p>SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").</p> <p>014.00017.0001-01 JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM. PC 012588 2019 S02696 /2019 05.02.00 8,000 0,3500 2,80</p> <p>014.00017.0003-01 JOELHO AZUL 3/4" PC 012596 2019 S02696 /2019 05.02.00 2,000 3,2000 6,40</p> <p>014.00026.0060-01 SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90. BOIA P/ CAIXA D'AGUA PC 012585 2019 S02696 /2019 05.02.00 1,000 9,0000 9,00</p> <p>0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,90</p>										
<p>Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.</p> <p>Pedido : 004460 2019 Data: 12/06/2019</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	012657 2019	G00081 /2018		03.05.00	120,000	20,3200	2.438,40	
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	012658 2019	G00081 /2018		03.05.00	100,000	10,0600	1.006,00	
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) 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 DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	012659 2019	G00081 /2018		03.05.00	80,000	29,9300	2.394,40	
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA VA)	UN	012660 2019	G00081 /2018		03.05.00	180,000	27,0700	4.872,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 59

VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA
RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT.
(60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON,
ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS
NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM
DE ESPESSURA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.711,40

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 004461 2019 Data: 13/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE 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.	KG	012661	2019	G00081	/2018		03.05.00	200,000	6,9400	1.388,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A	ROL	012662	2019	G00081	/2018		03.05.00	4.480,000	1,6500	7.392,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 60

091.00010.0003-01	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. INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. 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	012663	2019	G00081 /2018	03.05.00	100,000	9,1600	916,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.696,00
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 004462 2019 Data: 13/06/2019									
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	012664	2019	G00081 /2018	03.05.00	120,000	3,1000	372,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		372,00
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 004463 2019 Data: 13/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	012665	2019	G00081 /2018	03.05.00	80,000	13,9900	1.119,20
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-	GAL	012666	2019	G00081 /2018	03.05.00	72,000	20,2900	1.460,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 61

054.00002.0002-01	TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	UN	012667	2019	G00081 /2018	03.05.00	400,000	0,9400	376,00
ESPONJA DUPLA FACE									
ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.956,08	
Fornecedor : 10854		FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.							
Pedido : 004464		2019		Data: 13/06/2019					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0071-01	ADESIVO 1,10 X 1,10	UN	012669	2019	S02713 /2019	03.07.00	1,000	55,0000	55,00
090.00050.0072-01	ADESIVO 0,60 X 1,08	UN	012670	2019	S02713 /2019	03.07.00	1,000	30,0000	30,00
090.00050.0073-01	ADESIVO 1,10 X 2,30	UN	012671	2019	S02713 /2019	03.07.00	1,000	125,0000	125,00
090.00420.0013-01	BANNER IMP. LONA 0,90 X 1,80 PORTA LONA ALUMINIO	UN	012668	2019	S02713 /2019	03.07.00	2,000	180,0000	360,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	570,00	
Fornecedor : 10951		L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP							
Pedido : 004468		2019		Data: 17/06/2019					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	012679	2019	S02717 /2019	05.02.00	5,000	17,5000	87,50
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	012675	2019	S02717 /2019	05.02.00	50,000	10,5000	525,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	012680	2019	S02717 /2019	05.02.00	5,000	7,0000	35,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	012682	2019	S02717 /2019	05.02.00	50,000	10,0000	500,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	012681	2019	S02717 /2019	05.02.00	20,000	5,6000	112,00
011.00159.0158-01	SERRA P/ TICO-TICO BOSCH	PC	012683	2019	S02717 /2019	05.02.00	10,000	32,0000	320,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	012678	2019	S02717 /2019	05.02.00	5,000	22,5000	112,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	012677	2019	S02717 /2019	05.02.00	200,000	0,4000	80,00
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	012676	2019	S02717 /2019	05.02.00	200,000	0,4500	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	62
<hr/>											
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.862,00
<hr/>											
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME											
Pedido : 004471 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	012686	2019	S02720 /2019			05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00
<hr/>											
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 004473 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	012693	2019	S02723 /2019			05.02.00	70,000	1,6000	112,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	112,00
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004474 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0047-01	CABIDE DUPLO - EM LATAO NIQUELADO.	UN	012694	2019	S02723 /2019			05.02.00	500,000	3,2000	1.600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
<hr/>											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004475 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0089-01	PREGO 19 X 36 POLIDO	KG	012695	2019	S02724 /2019			05.02.00	3,000	11,0000	33,00
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	012702	2019	S02724 /2019			05.02.00	2,000	6,0000	12,00
016.00005.0141-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,50M X 10CM	PC	012700	2019	S02724 /2019			05.02.00	4,000	12,0000	48,00
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	012699	2019	S02724 /2019			05.02.00	4,000	4,5000	18,00
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	012696	2019	S02724 /2019			05.02.00	4,000	10,1500	40,60
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	012698	2019	S02724 /2019			05.02.00	6,000	2,2500	13,50
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	012697	2019	S02724 /2019			05.02.00	30,000	6,0000	180,00
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	012701	2019	S02724 /2019			05.02.00	4,000	6,0000	24,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 63

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,10

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
Pedido : 004476 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	012708	2019	S02724	/2019	05.02.00	40,000	7,8000	312,00
016.00005.0123-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 6CM	UN	012711	2019	S02724	/2019	05.02.00	4,000	2,7000	10,80
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	012714	2019	S02724	/2019	05.02.00	4,000	24,0300	96,12
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA	PC	012707	2019	S02724	/2019	05.02.00	10,000	33,3000	333,00
	ESPESSURA 3CM									
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	012709	2019	S02724	/2019	05.02.00	1,000	28,7500	28,75
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	012705	2019	S02724	/2019	05.02.00	14,000	23,1300	323,82
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM	PC	012712	2019	S02724	/2019	05.02.00	1,000	10,1700	10,17
	ESPESSURA 2 CM									
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	012713	2019	S02724	/2019	05.02.00	40,000	5,8500	234,00
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM	PC	012716	2019	S02724	/2019	05.02.00	2,000	24,9700	49,94
	ESPESSURA 3CM									
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	012706	2019	S02724	/2019	05.02.00	6,000	11,3000	67,80
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA	PC	012710	2019	S02724	/2019	05.02.00	4,000	22,2000	88,80
	ESPESSURA 3CM									
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	012715	2019	S02724	/2019	05.02.00	4,000	6,2500	25,00
016.00005.0206-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,00 X 0,30M	PC	012703	2019	S02724	/2019	05.02.00	20,000	36,6300	732,60
016.00008.0048-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 3,50M X 6CM X 8CM	UN	012704	2019	S02724	/2019	05.02.00	30,000	22,7900	683,70

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.996,50

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004477 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 10CM	PC	012723	2019	S02725 /2019		05.02.00		2,000	6,0000	12,00
016.00005.0141-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,50M X 10CM	PC	012721	2019	S02725 /2019		05.02.00		4,000	12,0000	48,00
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	012720	2019	S02725 /2019		05.02.00		4,000	4,5000	18,00
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	012717	2019	S02725 /2019		05.02.00		4,000	10,1500	40,60
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	012719	2019	S02725 /2019		05.02.00		6,000	2,2500	13,50
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	012718	2019	S02725 /2019		05.02.00		30,000	6,0000	180,00
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	012722	2019	S02725 /2019		05.02.00		4,000	6,0000	24,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										
PAGINA 64										
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME										
Pedido : 004478 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	012727 2019	S02725 /2019		05.02.00	40,000	7,8000	312,00	
016.00005.0123-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 6CM	UN	012730 2019	S02725 /2019		05.02.00	4,000	2,7000	10,80	
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	012733 2019	S02725 /2019		05.02.00	4,000	24,0300	96,12	
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA ESPESURA 3CM	PC	012726 2019	S02725 /2019		05.02.00	10,000	33,3000	333,00	
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	012728 2019	S02725 /2019		05.02.00	1,000	28,7500	28,75	
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	012724 2019	S02725 /2019		05.02.00	14,000	23,1300	323,82	
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESURA 2 CM	PC	012731 2019	S02725 /2019		05.02.00	1,000	10,1700	10,17	
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	012732 2019	S02725 /2019		05.02.00	40,000	5,8500	234,00	
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM ESPESURA 3CM	PC	012735 2019	S02725 /2019		05.02.00	2,000	24,9700	49,94	
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	012725 2019	S02725 /2019		05.02.00	6,000	11,3000	67,80	
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESURA 3CM	PC	012729 2019	S02725 /2019		05.02.00	4,000	22,2000	88,80	
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	012734 2019	S02725 /2019		05.02.00	4,000	6,2500	25,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.580,20	
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004481 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0096-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,50M X 10CM	PC	012738 2019	S02728 /2019		05.02.00	36,000	50,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME										
Pedido : 004482 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0095-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 15CM	PC	012740 2019	S02728 /2019		05.02.00	12,000	52,4000	628,80	
016.00005.0206-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,00 X 0,30M	PC	012741 2019	S02728 /2019		05.02.00	10,000	45,7800	457,80	
016.00005.0306-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 6,00M X 14CM	PC	012739 2019	S02728 /2019		05.02.00	9,000	94,5200	850,68	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.937,28	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019											
PAGINA 65											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004483 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0048-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	PC	012760 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	7,3500	14,70		
011.00018.0120-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	PC	012762 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	11,2000	22,40		
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	012761 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	8,7000	17,40		
011.00022.0074-01	DISCO DE CORTE 12X1/8X1 1/2	PC	012759 2019	S02730 /2019		05.02.00	6,000	10,3000	61,80		
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	012755 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	12,7000	50,80		
011.00106.0026-01	BROCA DE VIDEA 1/4	UN	012751 2019	S02730 /2019		05.02.00	1,000	4,9000	4,90		
011.00106.0027-01	BROCA DE VIDEA 5/16	UN	012752 2019	S02730 /2019		05.02.00	1,000	7,3000	7,30		
011.00106.0028-01	BROCA DE VIDEA 3/8	UN	012753 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	10,2000	20,40		
011.00106.0115-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	012754 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	13,1000	26,20		
011.00106.0125-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 31 1/2 12,700MM	PC	012748 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	26,3000	105,20		
011.00106.0129-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 15 1/4 6.35MM	PC	012744 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	6,9000	27,60		
011.00106.0147-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 19 5/16 7.93MM	PC	012745 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	9,3000	37,20		
011.00106.0155-01	BROCA DE VIDEA 5MM	UN	012750 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	4,3000	8,60		
011.00106.0158-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 27 7/16 11.113	PC	012747 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	21,6000	86,40		
011.00106.0258-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 07 1/8 3.175MM	PC	012742 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	3,3000	13,20		
011.00106.0458-01	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 23 3/8 9.52MM	PC	012746 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	15,5000	62,00		
011.00106.0519-01	BROCA A/R 3/16	PC	012743 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	4,6000	18,40		
011.00106.1245-01	BROCA ACO RAPIDO 9/16"	PC	012749 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	148,3000	593,20		
011.00159.0155-01	SUTA UNIVERSAL COM BOLHA - 8"	UN	012758 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	17,6000	35,20		
011.00159.0158-01	SERRA P/ TICO-TICO BOSCH	PC	012763 2019	S02730 /2019		05.02.00	10,000	5,1000	51,00		
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	012757 2019	S02730 /2019		05.02.00	100,000	2,8000	280,00		
099.00077.0458-01	CAIXA MEIA ESQUADRIA	PC	012756 2019	S02730 /2019		05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.585,90	
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 004484 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0147-01	CHAVE PHILIPS 3/16 3/16 X 4	UN	012765 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	6,5000	13,00		
011.00018.0212-01	CHAVE PHILIPS 1/8" X 6"	PC	012764 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	5,5000	11,00		
011.00027.0028-01	ESQUADRO CABO EM ALUMINIO 12"	UN	012768 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	12,0000	24,00		
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	012767 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	28,6000	57,20		
011.00170.0035-01	ARREBITADOR	UN	012769 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	30,4000	60,80		
033.00301.0014-01	CHAVE PHILIPS 1/4 1/4 x 4	UN	012766 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	9,5000	19,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	66	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		185,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME												
Pedido : 004485 2019 Data: 17/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00044.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO	PC	012778 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	23,0000	46,00			
011.00044.0078-01	NIVEL TORPEDO	PC	012780 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	10,0000	20,00			
011.00060.0002-01	SERROTE P/ CARPINTEIRO N. 24	UN	012771 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	35,0000	70,00			
011.00060.0010-01	SERROTE COSTA 12" PROFISSIONAL.	UN	012773 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	39,9000	79,80			
011.00074.0003-01	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE	PC	012772 2019	S02730 /2019		05.02.00	4,000	15,0000	60,00			
011.00095.0022-01	CHAVE CANHAO 8MM	UN	012781 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	11,5000	23,00			
011.00095.0023-01	CHAVE CANHAO 11MM	UN	012779 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	12,5000	25,00			
011.00095.0078-01	CHAVE CANHAO 6MM	UN	012776 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	11,0000	22,00			
011.00095.0096-01	CHAVE CANHAO 10MM	UN	012777 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	13,0000	26,00			
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	012775 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	46,5000	93,00			
099.00006.0074-01	LINHA PEDREIRO 50M	PC	012770 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	2,5000	5,00			
099.00571.0458-01	PEDRA PARA AFIAR	PC	012774 2019	S02730 /2019		05.02.00	2,000	4,5000	9,00			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		478,80
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME												
Pedido : 004486 2019 Data: 17/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00159.0074-01	SERRA MEIA ESQUADRILHA	UN	012782 2019	S02729 /2019		05.02.00	1,000	330,0000	330,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		330,00
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.												
Pedido : 004487 2019 Data: 17/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE SENDO CORES VARIADAS.	FLS	012784 2019	S02731 /2019		05.02.00	500,000	1,0800	540,00			
062.00001.0169-01	PAPEL PARANA	FLS	012785 2019	S02731 /2019		05.02.00	1.500,000	2,3800	3.570,00			
062.00001.0404-01	PAPEL CAMURCA - CORES	FLS	012783 2019	S02731 /2019		05.02.00	1.000,000	0,7800	780,00			
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N° 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	012786 2019	S02731 /2019		05.02.00	25,000	18,0000	450,00			

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2019 a 30/06/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 05/08/2019									PAGINA 67
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.340,00
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 004488 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS	PCT	012787 2019	S02731 /2019		05.02.00	200,000	5,8000	1.160,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.160,00
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME Pedido : 004489 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0009-01	PAPEL MICRO ONDULADO - CORES sendo 80 folhas nas cores: azul, amarelo canario, estampado, rosa, vermelho.	FLS	012792 2019	S02731 /2019		05.02.00	500,000	1,9400	970,00
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	012788 2019	S02731 /2019		05.02.00	2.000,000	0,8200	1.640,00
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	012789 2019	S02731 /2019		05.02.00	3.000,000	0,6900	2.070,00
062.00001.0174-01	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES SENDO 25 FOLHAS PRATEADAS E 25 FOLHAS DOURADAS.	FLS	012791 2019	S02731 /2019		05.02.00	500,000	0,8900	445,00
062.00001.0846-01	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UN	012790 2019	S02731 /2019		05.02.00	1.000,000	0,8300	830,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.955,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME Pedido : 004490 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0015-01	REGULADOR PARA GAS - FOGAO INDL.	PC	012688 2019	S02721 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
054.00050.0012-01	MANGUEIRA P/ GAS NORMATIZADO 1,00	UN	012687 2019	S02721 /2019		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								88,50
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP Pedido : 004492 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	012994 2019	S02777 /2019		09.11.00	8,000	150,0000	1.200,00
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	012992 2019	S02777 /2019		09.11.00	4,000	252,0000	1.008,00
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	012995 2019	S02777 /2019		09.11.00	7,000	150,0000	1.050,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA 68	
011.00065.2039-01	AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.	PC	012993	2019	S02777 /2019	09.11.00	4,000	42,5000	170,0000		
034.00404.0001-01	THINNER	PC	012996	2019	S02777 /2019	09.11.00	10,000	150,0000	1.500,0000		
099.00240.0001-01	TINTA CINZA CHUMBO	SCS	012997	2019	S02777 /2019	09.11.00	20,000	153,0000	3.060,0000		
MICRO ESFERA DROPON DE VIDRO (SC. C/ 25 KG)											
PARA APLICACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL.											
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.988,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004496 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	012804	2019	S02736 /2019	09.11.00		2,000	318,0000	636,0000	
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	012801	2019	S02736 /2019	09.11.00		1,000	110,0000	110,0000	
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	012805	2019	S02736 /2019	09.11.00		1,000	80,0000	80,0000	
032.00350.0150-01	MOLA DO SEMI-EIXO.	PC	012802	2019	S02736 /2019	09.11.00		1,000	30,0000	30,0000	
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	012803	2019	S02736 /2019	09.11.00		2,000	1.276,5000	2.553,0000	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.409,00
Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI											
Pedido : 004498 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0070-01	LAMPADA LED P/ SEMAFOROS VERDE	PC	012809	2019	S02738 /2019	09.11.00		2,000	170,0000	340,0000	
A60 127V E27 ES 2000H - 1020 LUMEN 100 WATT-127 VOLT.											
012.00036.0101-01	LAMPADA LED P/SEMAFOROS VERMELHO	PC	012810	2019	S02738 /2019	09.11.00		2,000	170,0000	340,0000	
012.00181.0030-01	MODULO CPU P/ CONTROLADOR SEMAFORO	PC	012807	2019	S02738 /2019	09.11.00		3,000	1.150,0000	3.450,0000	
012.00181.0031-01	MODULO POTENCIA P/CONTROLADOR 24V.	PC	012808	2019	S02738 /2019	09.11.00		4,000	950,0000	3.800,0000	
012.00181.0033-01	MODULO GPS P/ CONTROLADOR TCJSM.	PC	012811	2019	S02738 /2019	09.11.00		3,000	1.500,0000	4.500,0000	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.430,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004501 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	012834	2019	S02741 /2019	09.11.00		1,000	25,0000	25,0000	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	012829	2019	S02741 /2019	09.11.00		4,000	5,0000	20,0000	
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012833	2019	S02741 /2019	09.11.00		2,000	125,0000	250,0000	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012831	2019	S02741 /2019	09.11.00		2,000	333,0000	666,0000	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	012835	2019	S02741 /2019	09.11.00		1,000	130,0000	130,0000	
034.00303.4547-01	BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENCAO DIANT	PC	012832	2019	S02741 /2019	09.11.00		2,000	75,0000	150,0000	
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	012836	2019	S02741 /2019	09.11.00		2,000	60,0000	120,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	69
<hr/>											
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012830	2019	S02741 /2019	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.411,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 004503 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	012838	2019	S02743 /2019	17.04.00		1,000	167,8300	167,83	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		167,83		
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004505 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	012842	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,5000	50,00	
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	012849	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,3500	35,00	
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	012850	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,3000	30,00	
011.00046.1048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 35MM	PC	012857	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	0,6000	30,00	
011.00046.1052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50MM	PC	012860	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	0,7500	37,50	
011.00046.1247-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 40MM	PC	012851	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	1,2000	60,00	
011.00046.1253-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 25MM	PC	012858	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	0,6500	32,50	
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PC	012848	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,3000	30,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	012868	2019	S02745 /2019	17.01.00		3,000	30,0000	90,00	
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	012863	2019	S02745 /2019	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	012867	2019	S02745 /2019	17.01.00		3,000	10,0000	30,00	
012.00042.2250-01	PARAFUSO 3/8 X 5.1/2	PC	012864	2019	S02745 /2019	17.01.00		8,000	2,5000	20,00	
012.00046.0985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90	PC	012861	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	1,2500	62,50	
021.02044.0002-01	CLIPS CABO ACO 3/4	PC	012862	2019	S02745 /2019	17.01.00		10,000	10,0000	100,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	012869	2019	S02745 /2019	17.01.00		3,000	10,0000	30,00	
032.00351.1017-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	PC	012840	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,2500	25,00	
032.00351.8985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40MM	PC	012859	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	0,6500	32,50	
036.00050.4551-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 50	PC	012846	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,2000	20,00	
037.00008.0090-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MM	UN	012856	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,1200	12,00	
037.00008.0223-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 30MM	PC	012843	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,1500	15,00	
037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	012855	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,1500	15,00	
037.00008.0226-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40MM	PC	012845	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,3500	35,00	
037.00008.0228-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM	PC	012841	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,4000	40,00	
037.00061.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 35	PC	012844	2019	S02745 /2019	17.01.00		100,000	0,2500	25,00	
037.00061.0010-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 50	PC	012852	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	2,8000	140,00	
037.00061.0011-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 40	PC	012853	2019	S02745 /2019	17.01.00		30,000	1,8000	54,00	
037.00061.0012-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 50	PC	012854	2019	S02745 /2019	17.01.00		30,000	1,8000	54,00	
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	012865	2019	S02745 /2019	17.01.00		50,000	0,1000	5,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 70

037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	012847	2019	S02745 /2019	17.01.00	100,000	0,2500	25,00
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	012866	2019	S02745 /2019	17.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00401.0007-01	CADEADO E-30	PC	012870	2019	S02745 /2019	17.01.00	1,000	51,0000	51,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004507 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	012872 2019	S02747 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004509 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5494-01	BUCHA ACO 7J9842	PC	012880	2019	S02751 /2019	17.01.00	1,000		36,5300	36,53
034.00092.0140-01	REPARO RC RCD930	PC	012879	2019	S02751 /2019	17.01.00	1,000		79,8300	79,83
036.00346.9899-01	REPARO 8A2305	PC	012882	2019	S02751 /2019	17.01.00	1,000		131,6700	131,67
039.00306.0051-01	JOGO DE REPARO 7N2834	PC	012883	2019	S02751 /2019	17.01.00	1,000		261,4000	261,40
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	012885	2019	S02751 /2019	17.01.00	2,000		52,4081	104,81
	1/2" x 1/2"									
066.00044.0126-01	GAXETA 5J8150	PC	012881	2019	S02751 /2019	17.01.00	2,000		6,3450	12,69
099.00174.0173-01	REPARO 1P6059	PC	012884	2019	S02751 /2019	17.01.00	1,000		261,4000	261,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,33

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004510 2019 Data: 17/06/2019

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	012887 2019	S02752 /2019		17.04.00	2,000		266,5000	533,00
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	012892 2019	S02752 /2019		17.04.00	2,000		17,0000	34,00
032.00191.0015-01	CAUCA AUXILIAR LADO DIREITO	PC	012889 2019	S02752 /2019		17.04.00	2,000		265,0000	530,00
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	012890 2019	S02752 /2019		17.04.00	2,000		10,5000	21,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	012891 2019	S02752 /2019		17.04.00	42,000		42,0000	1,764,00
032.00364.0551-01	ANEL TUBO INTERCOOLER	PC	012886 2019	S02752 /2019		17.04.00	3,000		4,0000	12,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	012888 2019	S02752 /2019		17.04.00	1,000		160,0000	160,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 71

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 004516 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	012915	2019 S02760 /2019		06.04.00	1,000	296,0000	296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	296,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004519 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	012918	2019 S02763 /2019		06.04.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	360,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004520 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	012919	2019 S02764 /2019		06.04.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004522 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0026-01	BATERIA 75 A.	PC	012927	2019 S02767 /2019		06.04.00	1,000	595,0000	595,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	595,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004523 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	012928	2019 S02768 /2019		06.04.00	1,000	695,0000	695,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	695,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019											
PAGINA 72											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 004524 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	012932 2019	S02769 /2019		06.04.00	6,000	0,6000	3,60		
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	012936 2019	S02769 /2019		06.04.00	1,000	10,0000	10,00		
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	012938 2019	S02769 /2019		06.04.00	2,000	25,7000	51,40		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	012929 2019	S02769 /2019		06.04.00	1,000	206,3000	206,30		
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	012930 2019	S02769 /2019		06.04.00	1,000	35,4000	35,40		
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	012934 2019	S02769 /2019		06.04.00	2,000	1,0000	2,00		
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	012931 2019	S02769 /2019		06.04.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	012935 2019	S02769 /2019		06.04.00	1,000	68,6500	68,65		
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	012939 2019	S02769 /2019		06.04.00	2,000	0,5000	1,00		
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	012933 2019	S02769 /2019		06.04.00	2,000	0,8000	1,60		
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	012937 2019	S02769 /2019		06.04.00	1,000	5,0000	5,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		409,95		
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME											
Pedido : 004526 2019 Data: 17/06/2019											
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	013000 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	499,0000	499,00		
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	013009 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	33,0000	33,00		
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	013001 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	72,0000	72,00		
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	013006 2019	S02778 /2019		06.02.00	3,000	95,0000	285,00		
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	013010 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	33,0000	33,00		
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	013004 2019	S02778 /2019		06.02.00	150,000	1,5000	225,00		
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifaticos.	LTA	012998 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	72,0000	72,00		
011.00065.2038-01	THINNER 16 - 5L	UN	013008 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	58,0000	58,00		
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	013011 2019	S02778 /2019		06.02.00	3,000	5,0000	15,00		
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	013007 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
041.00032.0011-01	LIXA FERRO 60	FLS	013005 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	013002 2019	S02778 /2019		06.02.00	4,000	9,0000	36,00		
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	013003 2019	S02778 /2019		06.02.00	10,000	4,5000	45,00		
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	012999 2019	S02778 /2019		06.02.00	1,000	299,0000	299,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.722,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 73

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004528 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0001-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM	PCT	013012 2019	S02779 /2019		06.02.00	15.000,000	0,5150	7.725,00
7,5 X 7,5 CM. 11 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.725,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 004529 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0026-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS)	LT	012942 2019	S02772 /2019		06.04.00	9,000	957,8600	8.620,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.620,74

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 004530 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO)	GAL	012943 2019	S02773 /2019		06.04.00	16,000	105,0000	1.680,00
CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, 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.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 74

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA										
Pedido : 004531 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	012318 2019	S02646 /2019		06.03.00	1,000	390,0000	390,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES										
Pedido : 004533 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.6571-01	SUPORTE SUPERIOR	PC	012967 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	750,0000	750,00	
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	012957 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	25,0000	25,00	
012.00058.1254-01	TOMADA.	PC	012958 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	15,0000	15,00	
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	012956 2019	S02774 /2019		06.04.00	2,000	345,0000	690,00	
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	012964 2019	S02774 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00	
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	012959 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	240,0000	240,00	
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	012963 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	320,0000	320,00	
032.00065.0007-01	REGULADOR COMPLETO	PC	012962 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	280,0000	280,00	
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	012966 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	420,0000	420,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	012965 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	230,0000	230,00	
099.00068.0013-01	MANGUEIRA DO MICRO MOTOR	UN	012968 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	012960 2019	S02774 /2019		06.04.00	1,000	85,0000	85,00	
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	012961 2019	S02774 /2019		06.04.00	3,000	65,0000	195,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004534 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.0056-01	CABO COMANDO DAS MARCHAS	PC	013015 2019	S02780 /2019		06.02.00	1,000	448,0000	448,00	
011.00131.8875-01	CABO DE COMANDO	PC	013014 2019	S02780 /2019		06.02.00	1,000	559,0000	559,00	
034.00366.9273-01	MANCAL EMBREAGEM OF 1620	PC	013016 2019	S02780 /2019		06.02.00	1,000	417,0000	417,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.424,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004535 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	013017 2019	S02781 /2019		06.02.00	1,000	169,0000	169,00	
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	013018 2019	S02781 /2019		06.02.00	1,000	142,0000	142,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	75
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	311,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004536 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	013021 2019	S02782 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	013019 2019	S02782 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013020 2019	S02782 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	447,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004537 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	013022 2019	S02783 /2019		06.02.00	1,000	149,0000	149,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	149,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004538 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0447-01	DUTO DE SAIDA FILTRO	PC	013032 2019	S02784 /2019		06.02.00	1,000	786,0000	786,00		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	013024 2019	S02784 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013023 2019	S02784 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00317.2881-01	PARAFUSO 6 X 25	UN	013031 2019	S02784 /2019		06.02.00	16,000	1,5000	24,00		
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	013029 2019	S02784 /2019		06.02.00	9,000	2,0000	18,00		
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	013027 2019	S02784 /2019		06.02.00	8,000	5,0000	40,00		
	Rosca sem fim de 1/2"										
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013026 2019	S02784 /2019		06.02.00	2,000	28,0000	56,00		
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013030 2019	S02784 /2019		06.02.00	5,000	21,0000	105,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	013025 2019	S02784 /2019		06.02.00	3,000	65,0000	195,00		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	013028 2019	S02784 /2019		06.02.00	1,000	2.851,0000	2.851,00		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.452,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 004539 2019 Data: 17/06/2019											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	76
<hr/>											
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	013037	2019	S02785 /2019	06.02.00	2,000	30,0000	60,00		
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	013038	2019	S02785 /2019	06.02.00	2,000	52,5000	105,00		
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	013041	2019	S02785 /2019	06.02.00	1,000	302,0500	302,05		
SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.											
031.00353.0136-01	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS.	PC	013034	2019	S02785 /2019	06.02.00	1,000	223,9100	223,91		
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO	PC	013042	2019	S02785 /2019	06.02.00	2,000	135,0000	270,00		
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	013036	2019	S02785 /2019	06.02.00	2,000	67,5000	135,00		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013035	2019	S02785 /2019	06.02.00	2,000	22,5000	45,00		
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013033	2019	S02785 /2019	06.02.00	1,000	223,9100	223,91		
035.00313.6565-01	COIFA LADO RODA	PC	013040	2019	S02785 /2019	06.02.00	1,000	57,4500	57,45		
037.00463.1258-01	ARTICULACAO AXIAL	PC	013039	2019	S02785 /2019	06.02.00	1,000	90,1900	90,19		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.512,51	
<hr/>											
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 004541 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0078-01	VERNIZ VITRAL INCOLOR CLAREADOR 37 ML	VDR	013074	2019	S02789 /2019	09.01.00		3,000		5,0000	15,00
054.00006.0030-01	PANO DE PRATO POR METRO	M	013068	2019	S02789 /2019	09.01.00		40,000		7,1000	284,00
rolo de pano de prato por metro											
077.00005.0360-01	LINHA DE COSTURA - VERDE	RTS	013071	2019	S02789 /2019	09.01.00		2,000		1,3000	2,60
077.00005.0361-01	LINHA DE COSTURA - AZUL	RTS	013072	2019	S02789 /2019	09.01.00		3,000		1,3000	3,90
077.00005.0362-01	LINHA DE COSTURA - VERMELHO	RTS	013073	2019	S02789 /2019	09.01.00		3,000		1,3000	3,90
077.00005.0363-01	LINHA DE COSTURA - AMARELO	RTS	013070	2019	S02789 /2019	09.01.00		2,000		1,3000	2,60
077.00008.0045-01	TECIDO RETALHOS (DIVERSOS)	M	013069	2019	S02789 /2019	09.01.00		10,000		10,0000	100,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 412,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004545 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0006-01	MANGUEIRA BIFURCADA	UN	013097	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		120,0000	120,00
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	013087	2019	S02795 /2019	09.11.00		4,000		70,0000	280,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	013093	2019	S02795 /2019	09.11.00		4,000		22,0000	88,00
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	013085	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		390,0000	390,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	013091	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		45,0000	45,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013089	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		78,0000	78,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	013094	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		165,0000	165,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013092	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		800,0000	800,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013090	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		25,0000	25,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	013088	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		1.200,0000	1.200,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013084	2019	S02795 /2019	09.11.00		2,000		25,0000	50,00
090.00377.0007-01	EIXO TRASEIRO	UN	013096	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		1.300,0000	1.300,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	013095	2019	S02795 /2019	09.11.00		1,000		25,0000	25,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA 77	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	013086	2019	S02795 /2019	09.11.00	1,000	622,0000	622,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.188,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004547 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	013109	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	420,0000	420,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013103	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	72,0000	72,00	
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	013111	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	165,0000	165,00	
032.00081.5560-01	VALVULA INJETORA	PC	013112	2019	S02797 /2019	09.11.00		2,000	375,0000	750,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	013101	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	271,0000	271,00	
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	013106	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	41,0000	41,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013105	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	20,0000	20,00	
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	013110	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	25,0000	25,00	
034.00398.0021-01	TUCHO VAL.	JG	013113	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	433,0000	433,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	013107	2019	S02797 /2019	09.11.00		2,000	18,0000	36,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013099	2019	S02797 /2019	09.11.00		2,000	25,0000	50,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	013108	2019	S02797 /2019	09.11.00		4,000	22,0000	88,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	013104	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	28,0000	28,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	013100	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	227,0000	227,00	
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	013102	2019	S02797 /2019	09.11.00		1,000	1.500,0000	1.500,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.126,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 004549 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00046.0047-01	REATOR P/ LAMPADA 1 X 40	UN	012925	2019	S02765 /2019		06.04.00	1,000	58,9000	58,90	
012.00226.0011-01	ESPAGUETE 1	UN	012923	2019	S02765 /2019		06.04.00	0,500	8,5000	4,25	
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	012922	2019	S02765 /2019		06.04.00	0,500	3,0000	1,50	
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	012921	2019	S02765 /2019		06.04.00	1,000	16,0000	16,00	
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	012924	2019	S02765 /2019		06.04.00	3,000	0,5000	1,50	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	012920	2019	S02765 /2019		06.04.00	1,000	42,0000	42,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		124,15	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004551 2019 Data: 17/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013056	2019	G00092 /2018		06.02.00	60,000	2,6740	160,44	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2019 a 30/06/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 05/08/2019									PAGINA 78
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								160,44
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004552 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013057	2019 G00092 /2018		03.02.00	170,000	4,4950	764,15
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								764,15
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004553 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013058	2019 G00092 /2018		06.03.00	160,000	4,4950	719,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013059	2019 G00092 /2018		06.03.00	270,000	2,6740	721,98
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.441,18
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004554 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013060	2019 G00092 /2018		09.09.00	150,000	4,4950	674,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013061	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.130,000	2,6740	3.021,62
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.695,87
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004555 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013062	2019 G00092 /2018		06.04.00	360,000	4,4950	1.618,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013063	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.170,000	2,6740	3.128,58
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.746,78
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004556 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JUNHO</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 01/06/2019 a 30/06/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 05/08/2019									PAGINA 79
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM	LT	013064	2019	G00092 /2018	06.04.00	1.050,000	3,4950	3.669,75	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.669,75
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004557 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM	LT	013065	2019	G00092 /2018	17.01.00		3.100,000	4,4950	13.934,50
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	013066	2019	G00092 /2018	17.01.00		1.920,000	2,6740	5.134,08
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.068,58
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004558 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM	LT	013067	2019	G00092 /2018	17.01.00		7.110,000	3,4950	24.849,45
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 24.849,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004559 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM	LT	013075	2019	G00092 /2018	05.02.00		1.840,000	3,4950	6.430,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.430,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004560 2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM	LT	013076	2019	G00092 /2018	05.02.00		1.060,000	4,4950	4.764,70
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	013077	2019	G00092 /2018	05.02.00		450,000	2,6740	1.203,30
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.968,00
Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA Pedido : 004561 2019 Data: 17/06/2019									
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	80
<hr/>											
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, A-ZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA E MARROM.	ROL	013046	2019	G00041 /2018	09.01.00	10,000	12,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	120,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16159		ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
Pedido : 004562		2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS AMARELO E AZUL.	FLS	013049	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	1,6900	8,45	
077.00005.0091-01	LINHA PARA BORDAR (NOVELO 200GRS.) NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO, PINK, LARANJA, MARROM.	NOV	013047	2019	G00041 /2018	09.01.00		24,000	13,9000	333,60	
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA RETROS COM 170 MT., PARA COSTURA 100% ALGODAO,NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO.	CN	013048	2019	G00041 /2018	09.01.00		1,000	3,4900	3,49	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	345,54	
<hr/>											
Fornecedor : 17022		CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME									
Pedido : 004563		2019 Data: 17/06/2019									
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	013054	2019	G00041 /2018	09.01.00		40,000	0,5000	20,00	
063.00014.0034-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 6 CHATO.	UN	013055	2019	G00041 /2018	09.01.00		4,000	1,3000	5,20	
077.00008.0196-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AMARELO	M	013052	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	23,6610	118,30	
077.00008.0198-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - ROSA	M	013053	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	23,6610	118,30	
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.) DE ALGODAO, COR BRANCO.	PC	013050	2019	G00041 /2018	09.01.00		3,000	16,8201	50,46	
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,70MTS, 2Cm.	PC	013051	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	13,6125	68,06	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	380,32	
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 004564		2019 Data: 17/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	013013	2019	G00003 /2019	06.02.00		100,000	40,0000	4.000,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 81

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00	

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP										
Pedido : 004565 2019 Data: 17/06/2019										
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	012794 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	012796 2019	G00054 /2018		09.11.00	750,000	3,3900	2.542,50	
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	012795 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% MINIMO.	KG	012797 2019	G00054 /2018		09.11.00	230,000	5,2400	1.205,20	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.827,80	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 004570 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB	UN	013118 2019	S02802 /2019		03.04.00	1,000	259,0000	259,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,00	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 004573 2019 Data: 17/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	013134 2019	S02805 /2019		06.03.00	2,000	43,0000	86,00	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	013132 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	52,0000	52,00	
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	013130 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	104,4800	104,48	
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	013124 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	357,0000	357,00	
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	013122 2019	S02805 /2019		06.03.00	2,000	94,9200	189,84	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	013131 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	60,0000	60,00	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	013135 2019	S02805 /2019		06.03.00	2,000	197,1300	394,26	
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	013136 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	18,0000	18,00	
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	013123 2019	S02805 /2019		06.03.00	2,000	181,2600	362,52	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013133 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	98,6000	98,60	
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	013126 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	40,6800	40,68	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013127 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	31,9800	31,98	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	013125 2019	S02805 /2019		06.03.00	4,000	28,9000	115,60	
037.00463.1258-01	ARTICULACAO AXIAL	PC	013121 2019	S02805 /2019		06.03.00	2,000	139,0000	278,00	
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	013129 2019	S02805 /2019		06.03.00	1,000	116,4400	116,44	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 82

099.00530.0441-01	SENSOR ROTACAO	PC	013128	2019	S02805 /2019	06.03.00	1,000	128,6000	128,60
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.434,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 004574 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0150-01	AGULHA PARA CROCHE N3	UN	013079 2019	S02790 /2019		09.01.00	5,000	3,9500	19,75
099.00102.0047-01	agulha para croche acrilicia n 3	UN	013078 2019	S02790 /2019		09.01.00	25,000	3,5000	87,50
	VASO DE PLASTICO								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,25

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004575 2019 Data: 17/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	012906 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	170,0000	170,00
031.00173.0002-01	ENGRENAGEM DA RE 2F CHEVROLET D-60	PC	012889 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
031.00345.8702-01	ROLAMENTO GAIOLA RE GDE	PC	012902 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	012907 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	100,0000	100,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	012911 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
032.00325.0122-01	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	012912 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	49,0000	49,00
032.00335.0789-01	REPARO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	012908 2019	S02758 /2019		06.03.00	3,000	40,0000	120,00
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	012904 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	1.882,0000	1.882,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	012898 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
032.00385.0013-01	CUBO SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	012910 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	850,0000	850,00
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	012909 2019	S02758 /2019		06.03.00	4,000	10,0000	40,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENFALHADA	PC	012900 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	240,0000	240,00
036.00003.1036-01	ANEL SINCRONIZADO DA RE	PC	012901 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	510,0000	510,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	012903 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	299,0000	299,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	012913 2019	S02758 /2019		06.03.00	3,000	45,0000	135,00
074.00019.0127-01	CONJUNTO EIXO MUDANCA	CJ	012905 2019	S02758 /2019		06.03.00	1,000	1.949,0000	1.949,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.249,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004580 2019 Data: 18/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0071-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 16KG 11-127v programas.	UN	013080 2019	S02791 /2019		05.02.00	1,000	1.790,0000	1.790,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	83

12 meses garantia											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 004591 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	013239	2019	G00102 /2018	06.02.00	200,000	20,5600	4.112,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.112,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP											
Pedido : 004592 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	013237	2019	G00049 /2018	06.04.00	30,000	6,1300	183,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	183,90

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA											
Pedido : 004593 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	013238	2019	G00049 /2018	06.02.00	100,000	1,6400	164,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004594 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00019.0004-01	PORTA AGULHA MAYO 12CM	UN	013236	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	190,0000	570,00		
025.00024.0005-01	CABO PARA BISTURI NRO 04	UN	013223	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	11,9000	35,70		
025.00031.0001-01	ESTOJO P/ INSTRUMENTAL CIRURGICO ACO INOX 28 x 14 x 7 cm.	UN	013224	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	98,0000	294,00		
025.00031.0005-01	ESTOJO INOX LISO 18X08X5 CM FL-005	UN	013234	2019	S02823 /2019	06.04.00	1,000	94,0000	94,00		
025.00036.0008-01	PINCA DISSECCAO COM SERRILHA 14,5 CM.	UN	013228	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	14,0000	42,00		
025.00037.0018-01	PORTA AGULHA 14 CM. COM SERRILHA	UN	013233	2019	S02823 /2019	06.04.00	1,000	28,0000	28,00		
025.00089.0016-01	PINCA DENTE DE RATO	UN	013227	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	15,0000	45,00		
025.00089.0040-01	PINCA MOSQUITO CURVA 12 CM.	UN	013225	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	24,9000	74,70		
025.00090.0012-01	TESOURA METZENBAUM	UN	013232	2019	S02823 /2019	06.04.00	1,000	39,0000	39,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	84
<hr/>											
CURVA DE 18 CM.											
025.00090.0016-01	TESOURA IRIS	UN	013226	2019	S02823 /2019	06.04.00	3,000	22,0000	66,00		
025.00239.0002-01	PUNCH PARA BIOPSIA 4MM	UN	013230	2019	S02823 /2019	06.04.00	2,000	89,0000	178,00		
025.00239.0007-01	PUNCH DERMATOLOGICO P/BIOPSIA 3MM	UN	013229	2019	S02823 /2019	06.04.00	2,000	89,0000	178,00		
025.00246.0002-01	TENTACULA	UN	013235	2019	S02823 /2019	06.04.00	2,000	10,0000	20,00		
027.00001.0010-01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15 CM	UN	013231	2019	S02823 /2019	06.04.00	1,000	35,0000	35,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.699,40	
<hr/>											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 004595 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	013153	2019	S02810 /2019	06.03.00		1,000	293,5000	293,50	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	013151	2019	S02810 /2019	06.03.00		2,000	234,8200	469,64	
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	013159	2019	S02810 /2019	06.03.00		2,000	52,8200	105,64	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013157	2019	S02810 /2019	06.03.00		2,000	254,0000	508,00	
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	013160	2019	S02810 /2019	06.03.00		2,000	570,0000	1.140,00	
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	013154	2019	S02810 /2019	06.03.00		2,000	130,5500	261,10	
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	013158	2019	S02810 /2019	06.03.00		2,000	40,0000	80,00	
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	013152	2019	S02810 /2019	06.03.00		1,000	293,5000	293,50	
090.00208.0003-01	PASTILHA DE FREIO LOGAN	UN	013155	2019	S02810 /2019	06.03.00		1,000	110,0000	110,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	013156	2019	S02810 /2019	06.03.00		1,000	5,0000	5,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.266,38	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004599 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	013181	2019	S02817 /2019	06.03.00		4,000	5,0000	20,00	
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	013186	2019	S02817 /2019	06.03.00		1,000	65,0000	65,00	
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	013184	2019	S02817 /2019	06.03.00		1,000	30,0000	30,00	
032.00099.0459-01	CARACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	013185	2019	S02817 /2019	06.03.00		1,000	80,0000	80,00	
032.00124.0200-01	BULBO DO RADIADOR	PC	013183	2019	S02817 /2019	06.03.00		1,000	100,0000	100,00	
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	013187	2019	S02817 /2019	06.03.00		1,000	40,0000	40,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013182	2019	S02817 /2019	06.03.00		2,000	25,0000	50,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		385,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 004601 2019 Data: 19/06/2019											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	85
<hr/>											
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	013166	2019	S02813 /2019	06.03.00	2,000	10,0000	20,000		
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	013163	2019	S02813 /2019	06.03.00	1,000	52,0000	52,000		
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	013164	2019	S02813 /2019	06.03.00	1,000	60,0000	60,000		
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	013165	2019	S02813 /2019	06.03.00	1,000	40,0000	40,000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		172,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004604 2019 Data: 19/06/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	013176	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	120,0000	120,000	
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	013178	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	170,0000	170,000	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	013175	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	65,0000	65,000	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	013172	2019	S02815 /2019	06.03.00		2,000	200,0000	400,000	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	013177	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	80,0000	80,000	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	013170	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	50,0000	50,000	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013171	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	38,0000	38,000	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	013169	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	96,0000	96,000	
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	013173	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	240,0000	240,000	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013174	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	120,0000	120,000	
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	013179	2019	S02815 /2019	06.03.00		1,000	96,0000	96,000	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013168	2019	S02815 /2019	06.03.00		2,000	25,0000	50,000	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.525,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17983 NILTON CESAR SANTOS 20550639870											
Pedido : 004607 2019 Data: 19/06/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00030.0001-01	PANFLETO INFORMATIVO	UN	012449	2019	S02672 /2019	06.02.00		60.000,000	0,0213	1.278,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.278,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 004608 2019 Data: 19/06/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	013197	2019	S02818 /2019		09.11.00	600,000	1,6500	990,000	
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	013192	2019	S02818 /2019		09.11.00	5,000	8,8500	44,250	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	013196	2019	S02818 /2019		09.11.00	50,000	7,9600	398,000	
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	013189	2019	S02818 /2019		09.11.00	6,000	93,4300	560,580	
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	013193	2019	S02818 /2019		09.11.00	5,000	12,8700	64,350	
021.00375.0500-01	DEXAFLAN 100ML.	UN	013201	2019	S02818 /2019		09.11.00	10,000	21,9400	219,400	
021.00800.1500-01	ACURA 25ML.	UN	013202	2019	S02818 /2019		09.11.00	10,000	36,0900	360,900	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	86
021.00800.1501-01	ALIV V INJ. 50ML.	UN	013203	2019	S02818 /2019	09.11.00	5,000	25,8200	129,10		
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	013195	2019	S02818 /2019	09.11.00	100,000	5,8100	581,00		
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE	PCT	013198	2019	S02818 /2019	09.11.00	15,000	18,9000	283,50		
esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm											
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	013194	2019	S02818 /2019	09.11.00	100,000	1,6900	169,00		
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	013188	2019	S02818 /2019	09.11.00	50,000	12,8800	644,00		
090.01051.0001-01	FLUNEXINA MEGLUMINA (FRS. 50 ML.)	FRS	013191	2019	S02818 /2019	09.11.00	5,000	36,7500	183,75		
091.00006.1050-01	GLIOCIDO DESINFETANTE 1L.	LT	013200	2019	S02818 /2019	09.11.00	12,000	42,4600	509,52		
099.00271.0006-01	VERMIFOGO SUSPENSAO CAES E GATOS	CX	013199	2019	S02818 /2019	09.11.00	12,000	7,6900	92,28		
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	013190	2019	S02818 /2019	09.11.00	15,000	38,0500	570,75		
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.800,38
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004609 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0078-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/64 X 7/8	UN	013211	2019	S02819 /2019	09.11.00		30,000	3,0000	90,00	
011.00037.0001-01	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	013210	2019	S02819 /2019	09.11.00		20,000	3,0000	60,00	
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	013204	2019	S02819 /2019	09.11.00		300,000	0,5000	150,00	
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	013207	2019	S02819 /2019	09.11.00		30,000	9,0000	270,00	
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	013206	2019	S02819 /2019	09.11.00		5,000	45,0000	225,00	
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	013208	2019	S02819 /2019	09.11.00		300,000	0,1500	45,00	
012.00179.1259-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	013212	2019	S02819 /2019	09.11.00		10,000	6,9200	69,20	
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	013209	2019	S02819 /2019	09.11.00		300,000	0,1500	45,00	
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	013205	2019	S02819 /2019	09.11.00		10,000	15,0000	150,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.104,20
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 004610 2019 Data: 19/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	013217	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	35,0000	35,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	013215	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	356,0000	356,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	013220	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	240,0000	240,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	013213	2019	S02820 /2019	09.11.00		2,000	38,0000	76,00	
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	013216	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	80,0000	80,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	013214	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	96,0000	96,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	013219	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	60,0000	60,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	013218	2019	S02820 /2019	09.11.00		1,000	80,0000	80,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.023,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 87

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 004612 2019 Data: 19/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0026-01	BATERIA 75 A.	PC	013222	2019 S02822 /2019		09.11.00	1,000	580,0000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	580,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004613 2019 Data: 19/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	012877	2019 S02749 /2019		17.01.00	1,000	6,7200	6,72
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	012874	2019 S02749 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	012876	2019 S02749 /2019		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
032.00371.0017-01	FORQUILHA	PC	012875	2019 S02749 /2019		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	350,72	

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
Pedido : 004616 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00231.0006-01	PRANCHA DE RESGATE POLIETILENO ADULTO PRANCHA DE POLIETILENO: PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO ADULTO. PROJETADO PARA TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VITIMAS COM PESO ATE 200 KG. RIGIDA LEVE CONFORTAVEL. POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ANGULO PARA MELHOR ACOMODACAO DO PACIENTE. TRANSLUCIDA, PARA O USO EM RAO X E RESSONANCIA MAGNETICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA AGUA OU EM ALTURAS. COM SINTO DE IMOBILIZACAO DE VITIMAS.	UN	013279	2019 G00088 /2018		06.02.00	4,000	462,0000	1.848,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.848,00	

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004617 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	013280	2019 G00091 /2018		06.05.00	300,000	1,3068	392,04

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,04

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004618 2019 Data: 25/06/2019

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

021.00110.0005-01 ALBENDAZOL 400 MG COM 013281 2019 G00029 /2019 06.05.00 3.000,000 0,2490 747,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 004619 2019 Data: 25/06/2019

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

054.00009.0033-01 SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM. MLA 013282 2019 G00081 /2018 03.05.00 120,000 63,0000 7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 004620 2019 Data: 25/06/2019

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 013283 2019 G00103 /2018 05.04.00 600,000 4,9000 2.940,00

051.00012.0003-01 BETERRABA COMUM EXTRA AA 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 013284 2019 G00103 /2018 05.04.00 500,000 3,3000 1.650,00

051.00020.0001-01 LARANJA PERA RIO KG 013285 2019 G00103 /2018 05.04.00 600,000 2,7000 1.620,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	89	
<hr/>												
051.00025.0003-01	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	013286	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	9,8000	9.800,00			
051.00033.0007-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	013287	2019	G00103 /2018	05.04.00	800,000	6,8000	5.440,00			
	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.											
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.450,00			
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 004621		2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013403	2019	G00092	/2018			05.02.00	2.180,000	3,3780	7.364,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.364,04			
<hr/>												
Fornecedor : 16504		ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 004622		2019 Data: 25/06/2019										
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	013288	2019	G00103	/2018			06.04.00	150,000	1,4800	222,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	013289	2019	G00103	/2018			06.04.00	100,000	3,4800	348,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	013290	2019	G00103	/2018			06.04.00	100,000	16,9900	1.699,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	90
051.00009.0002-01	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. BANANA NANICA	KG	013291	2019	G00103 /2018	06.04.00	30,000	3,0000	90,00		
051.00010.0006-01	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. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	013292	2019	G00103 /2018	06.04.00	120,000	3,4900	418,80		
051.00014.0005-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CEBOLA CAIXA 4	KG	013293	2019	G00103 /2018	06.04.00	150,000	1,9000	285,00		
051.00016.0003-01	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CHUCHU EXTRA AA	KG	013294	2019	G00103 /2018	06.04.00	150,000	2,7400	411,00		
051.00017.0001-01	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE MANTEIGA	MCS	013295	2019	G00103 /2018	06.04.00	30,000	3,2800	98,40		
051.00021.0001-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. LIMAO TAITI	KG	013296	2019	G00103 /2018	06.04.00	100,000	1,4200	142,00		
051.00022.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA CAT 1	KG	013297	2019	G00103 /2018	06.04.00	30,000	4,4400	133,20		
	Tipo 165.										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 91

051.00029.0003-01	Cam características 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 PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	013298	2019	G00103 /2018	06.04.00	60,000	3,5000	210,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	013299	2019	G00103 /2018	06.04.00	400,000	2,5800	1.032,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	013300	2019	G00103 /2018	06.04.00	300,000	3,4900	1.047,00
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	013301	2019	G00103 /2018	06.04.00	100,000	1,6800	168,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	013302	2019	G00103 /2018	06.04.00	100,000	5,0000	500,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.804,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.937,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 004628 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	013309 2019	S02841 /2019		03.07.00	2,000	215,0000	430,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	013310 2019	S02841 /2019		03.07.00	10,000	110,0000	1.100,00
054.00072.0021-01	BANDEIJA DE INOX RETANGULAR	UN	013311 2019	S02841 /2019		03.07.00	6,000	95,0000	570,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	PC	013308 2019	S02841 /2019		03.07.00	50,000	2,3000	115,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.215,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 004630 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0025-01	ROTEADOR TPLINK ARCHER C20 AC750 DUAL BAND 750MBPS	PC	013313 2019	S02843 /2019		06.02.00	1,000	160,0000	160,00
068.00251.0069-01	REPETIDOR DE SINAL 300MBPS	UN	013314 2019	S02843 /2019		06.02.00	2,000	115,0000	230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004635 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0030-01	COLETOR UR. SIST.ABERTO	UN	013322 2019	S02849 /2019		06.03.00	400,000	0,8000	320,00
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML)	UN	013323 2019	S02849 /2019		06.03.00	5,000	11,0000	55,00

ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 94

PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.									
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	013321	2019	S02849 /2019	06.03.00	130,000	4,0000	520,00
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	013320	2019	S02849 /2019	06.03.00	30,000	17,0000	510,00
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	013324	2019	S02849 /2019	06.03.00	39,000	32,0000	1.248,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.653,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 004636 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	013337	2019	S02850 /2019		06.04.00		100,000	84,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 004637 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0021-01	SABONETE ESPUMA ALCOOLICA ANTISSEP.P/MAOS 3/1200ML	UN	013339 2019	S02853 /2019		06.04.00	200,000	25,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 004638 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0047-01	HD EXTERNO 1TB CONEXAO USB	UN	013340	2019	S02854 /2019		05.04.00		1,000	290,0000	290,00
068.00027.0784-01	HD SSD 120GB	UN	013341	2019	S02854 /2019		05.04.00		1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	445,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004641 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO	PC	013260	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		90,0000	90,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	013258	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		29,5000	29,50
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	013259	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		36,0000	36,00
032.00345.0258-01	ENGRENAGEM 3* FIAX	PC	013253	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		495,0000	495,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	013256	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		1,155,0000	1,155,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	013257	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		1,155,0000	1,155,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	013255	2019	S02832 /2019			17.04.00	1,000		18,0000	18,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019											
PAGINA 95											
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	013254	2019	S02832 /2019	17.04.00	1,000	219,0000	219,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.197,50	
Fornecedor : 17161		DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA									
Pedido : 004644		2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	013269	2019	S02835 /2019	17.04.00		20,000	2,0000	40,00	
011.00152.0170-01	ELEMENTO FILTRO	PC	013268	2019	S02835 /2019	17.04.00		1,000	200,0000	200,00	
012.00182.0015-01	SENSOR	PC	013265	2019	S02835 /2019	17.04.00		1,000	720,0000	720,00	
012.00226.1260-01	ESPAGUETE CORRUGADO 3/16	PC	013271	2019	S02835 /2019	17.04.00		7,000	7,0000	49,00	
020.00054.6569-01	FIO	PC	013272	2019	S02835 /2019	17.04.00		2,000	5,0000	10,00	
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	013264	2019	S02835 /2019	17.04.00		1,000	25,0000	25,00	
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	013263	2019	S02835 /2019	17.04.00		1,000	20,0000	20,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013267	2019	S02835 /2019	17.04.00		1,000	80,0000	80,00	
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	013270	2019	S02835 /2019	17.04.00		2,000	3,0000	6,00	
099.00117.5152-01	FIO 2MM	PC	013273	2019	S02835 /2019	17.04.00		3,000	8,0000	24,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	013266	2019	S02835 /2019	17.04.00		1,000	1.284,0000	1.284,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.458,00	
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 004645		2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	013277	2019	S02836 /2019	17.01.00		1,000	18,0000	18,00	
031.00475.0017-01	MANCAL ALTERNADOR L. POLIA	PC	013275	2019	S02836 /2019	17.01.00		1,000	123,0000	123,00	
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	013276	2019	S02836 /2019	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	013274	2019	S02836 /2019	17.01.00		1,000	32,0000	32,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		193,00	
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 004648		2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	013328	2019	S02851 /2019	17.01.00		1,000	240,0000	240,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013329	2019	S02851 /2019	17.01.00		1,000	45,0000	45,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	013327	2019	S02851 /2019	17.01.00		1,000	85,0000	85,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		370,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 96

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 004655 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	013356	2019 S02862 /2019		17.01.00	2,000	60,5200	121,04	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			121,04

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004656 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	013358	2019 S02863 /2019		17.01.00	4,000	132,6500	530,60	
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	013357	2019 S02863 /2019		17.01.00	4,000	74,7300	298,92	
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	013359	2019 S02863 /2019		17.01.00	3,000	22,8300	68,49	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			898,01

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 004658 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	013362	2019 S02865 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013361	2019 S02865 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	013363	2019 S02865 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			106,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 004659 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00301.5458-01	CHAVE DE LUZ REFORCADA 2 PONTO	PC	013364	2019 S02866 /2019		17.01.00	1,000	328,0000	328,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			328,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 004660 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013366	2019 S02867 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	013365	2019 S02867 /2019		17.01.00	1,000	156,0000	156,00	
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	013367	2019 S02867 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004661 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	013369	2019	S02868 /2019		17.01.00		112,000	0,1600	17,92
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	013371	2019	S02868 /2019		17.01.00		1,000	205,3000	205,30
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	013368	2019	S02868 /2019		17.01.00		1,000	190,9700	190,97
072.00021.0212-01	TAMBOR	PC	013372	2019	S02868 /2019		17.01.00		2,000	495,6000	991,20
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	013370	2019	S02868 /2019		17.01.00		1,000	350,7600	350,76

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.756,15

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004663 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00129.0011-01	JUNTA 2TD115441	PC	013378	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		28,0000	28,00
014.00019.1279-01	JUNTA 2T0115499D	PC	013377	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		78,0000	78,00
014.00019.1280-01	JUNTA 2S0117021A	PC	013379	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		360,0000	360,00
031.00021.0565-01	JG KIT TU 4N4027	PC	013380	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		50,0000	50,00
031.00021.0566-01	TUBO INJE 6N1966	PC	013381	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		60,0000	60,00
031.00021.0567-01	JOGO REPARO 4V6525	PC	013382	2019	S02870 /2019		17.01.00	4,000		166,1275	664,51
031.00021.0568-01	VALVULA F 2Y7485	PC	013383	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		228,6900	228,69
031.00356.0005-01	CONEXAO T 7K2543	PC	013376	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		45,4800	45,48
039.00306.0051-01	JOGO DE REPARO 7N2834	PC	013374	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		150,0000	150,00
099.00174.0173-01	REPARO 1P6059	PC	013375	2019	S02870 /2019		17.01.00	1,000		270,0000	270,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.934,68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004664 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013384	2019	S02871 /2019		17.01.00		1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 98

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004665 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	013387	2019 S02872 /2019		17.01.00	1,000	369,0000	369,00
033.00400.0002-01	SETOR DE DIRECAO	PC	013389	2019 S02872 /2019		17.01.00	1,000	560,0000	560,00
034.00028.9002-01	SEM FIM DIRECAO	PC	013388	2019 S02872 /2019		17.01.00	1,000	685,0000	685,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	013390	2019 S02872 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	013386	2019 S02872 /2019		17.01.00	7,000	0,4800	3,36
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	013385	2019 S02872 /2019		17.01.00	1,000	18,2000	18,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.640,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004667 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2029-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2MT	PC	013406	2019 S02877 /2019		05.02.00	2,000	157,3000	314,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		314,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004668 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	013407	2019 S02878 /2019		17.01.00	1,000	1.770,0000	1.770,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013409	2019 S02878 /2019		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	013408	2019 S02878 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 004669 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	013397	2019 S02876 /2019		05.02.00	1,000	71,5000	71,50
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	013396	2019 S02876 /2019		05.02.00	3,000	3,0000	9,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	013395	2019 S02876 /2019		05.02.00	10,000	3,0000	30,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	013398	2019 S02876 /2019		05.02.00	3,000	26,5000	79,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 99

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME									
Pedido : 004670 2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	013400	2019 S02876 /2019		05.02.00	1,000	148,0000	148,00
011.00026.1245-01	TINTA ESMALTE VERDE ABACATE - GALAO	GAL	013401	2019 S02876 /2019		05.02.00	3,000	42,0000	126,00
011.00026.8893-01	TINTA P/ PISO CINZA CLARO/ESCURO BALDE	BAL	013399	2019 S02876 /2019		05.02.00	2,000	148,0000	296,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	013402	2019 S02876 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		595,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI									
Pedido : 004671 2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	013392	2019 S02874 /2019		05.02.00	1,000	1.279,0000	1.279,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.279,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI									
Pedido : 004672 2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	013394	2019 S02875 /2019		05.02.00	1,000	2.330,0000	2.330,00
099.00347.0001-01	SOPRADOR BR-420 de 2,6-KW, 3,54 DIN Potencia,gasolina.	UN	013393	2019 S02875 /2019		05.02.00	1,000	1.469,0000	1.469,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.799,00

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME									
Pedido : 004673 2019 Data: 25/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE	UN	013244	2019 S02827 /2019		05.02.00	15,000	239,0000	3.585,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 100

APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E
ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.585,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 004674 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0047-01	ARAME GALVANIZADO BWG 14 (2,10MM) - KG	ROL	013247	2019	S02828 /2019		05.02.00		1,000	17,1500	17,15
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	013246	2019	S02828 /2019		05.02.00		4,000	12,6000	50,40
	CH III, EM SACO DE 20KG.										
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	013245	2019	S02828 /2019		05.02.00		4,000	26,5000	106,00
063.00011.0016-01	FITA CREPE 10 MTS.	UN	013248	2019	S02828 /2019		05.02.00		1,000	30,9500	30,95
099.00114.0745-01	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA=500ML	FRS	013249	2019	S02828 /2019		05.02.00		3,000	33,2500	99,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,25

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 004677 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	013416	2019	S02879 /2019	05.02.00	10,000	4,3000	43,00
062.00001.0169-01	PAPEL PARANA	FLS	013419	2019	S02879 /2019	05.02.00	20,000	2,7000	54,00
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4	FLS	013410	2019	S02879 /2019	05.02.00	40,000	0,7450	29,80
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	013412	2019	S02879 /2019	05.02.00	20,000	4,5000	90,00
062.00001.0741-01	PAPEL FOTOGRAFICO 180G/M2 - PCT. 20 FLS.	PCT	013411	2019	S02879 /2019	05.02.00	3,000	11,9000	35,70
062.00001.0748-01	PAPEL SULFITE 120G/M2 - PACOTE C/50FLS.	PCT	013413	2019	S02879 /2019	05.02.00	3,000	7,9000	23,70
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	013415	2019	S02879 /2019	05.02.00	15,000	4,4000	66,00
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	013414	2019	S02879 /2019	05.02.00	15,000	5,2000	78,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA	UN	013417	2019	S02879 /2019	05.02.00	4,000	16,9000	67,60
	SENDO A4, COM 12 DIVISOES.								
063.00047.0002-01	PLASTICO A4 PARA PLASTIFICACAO - UNIDADE	FLS	013420	2019	S02879 /2019	05.02.00	200,000	1,2990	259,80
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	CX	013418	2019	S02879 /2019	05.02.00	12,000	3,8000	45,60
	DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.								
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	013421	2019	S02879 /2019	05.02.00	12,000	12,9000	154,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 004684 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas ope	UN	013430	2019	G00049 / 2018			09.01.00		7,000	22,6900	158,83

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,83

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 004685 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0079-01	COLA SILICONE PARA ARTESANATO	UN	013432	2019	S02883 /2019		09.01.00		14,000	4,9500	69,30
	COLA DE SILICONE PARA ARTESANATO 51 MG.										
014.00005.0080-01	COLA ADESIVO INSTANTANEA PARA EVA	UN	013433	2019	S02883 /2019		09.01.00		6,000	3,6000	21,60
	COLA ADESIVA INSTANTANEA PARA EVA 20 MG.										
063.00006.0006-01	COLA GEL P/ DECOPEGEM 60 GR.	UN	013431	2019	S02883 /2019		09.01.00		5,000	5,8500	29,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,15

Fornecedor : 15225 TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA-EPP
Pedido : 004688 2019 Data: 25/06/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0020-01	RADIO PORTATIL DIGITAL E ANALOGICO EM VHF 134 A 174 MHZ, 5 WATTS DE POTENCIA, 16 CANAIS PROGRAMAVEIS VIA SOFTWARE, PERMITINDO COMUNICACAO COM OUTROS MODELOS NO MODO ANALOGICO OU DIGITAL, ATENDE AS NORMAS MILITARES PADRAO MIL 810C, 810D, 810E, 810F, 810G E IP57 (PROTECAO CONTRA POEIRA E AGUA; POSSUIR SELO DE HOMOLOGACAO ANATEL, COMPLE- TO COM OS ACESSORIOS INCLUSOS: 01 BATERIA NNTN 4970 ION LITIO 1600 MAH (A MESMA DO EP450S); 01 ANTENA HELIFLEX VHF (MESMO DO EP450S); 01 CLIPE PARA CINTO HLN8255 (MESMO DO EP450S); 01 CARREGA- DOR DE BATERIA BIVOLT WPLN4280/WPLN4138 (MESMO EP 450); MANUAL DO USUARIO E OPERACAO EM PORTUGUES	UN	013434 2019	S02884 /2019		09.11.00	3,000	1.590,0000	4.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 102

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004689 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0021-01	MEIA COMPRESSIVA 3/4-MEDIA COMPRESSAO	UN	013435	2019 S02885 /2019		09.11.00	2,000	149,0000	298,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,00	

Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME										
Pedido : 004691 2019 Data: 25/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	013437	2019 S02887 /2019		09.11.00	100,000	52,0000	5.200,00	
090.00151.0007-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL 2,00 X 1,00 NAS CORES LARANJA E BRANCO, COM VIGA DE 18 CM DE LARGURA E 2 ML DE COMPRIMENTO COM FITAS ADESIVAS NA FRENTE E VERSO E LATERAIS DE SEGURANCA, COM-PLETO, PESO APROXIMADO DE 27 KG.	UN	013440	2019 S02887 /2019		09.11.00	6,000	396,0000	2.376,00	
090.00151.0022-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL DE 01 METRO.	PC	013441	2019 S02887 /2019		09.11.00	4,000	282,0000	1.128,00	
099.00701.0001-01	BARREIRA SINALIZACAO VIARIA 1010X550MM	PC	013438	2019 S02887 /2019		09.11.00	15,000	282,0000	4.230,00	
099.00701.0005-01	BARRIL SINALIZADOR	UN	013439	2019 S02887 /2019		09.11.00	15,000	227,0000	3.405,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.339,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 004693 2019 Data: 26/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	013445	2019 S02890 /2019		17.01.00	2,000	50,0000	100,00	
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	013444	2019 S02890 /2019		17.01.00	2,000	79,0000	158,00	
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	013447	2019 S02890 /2019		17.01.00	4,000	75,0000	300,00	
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	013446	2019 S02890 /2019		17.01.00	4,000	25,0000	100,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		658,00	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 004694 2019 Data: 26/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00152.0171-01	ELEMENTO FILTRO 115436	PC	013448	2019 S02891 /2019		17.04.00	1,000	93,7900	93,79	
011.00152.0172-01	ELEMENTO FILTRO 201512	PC	013449	2019 S02891 /2019		17.04.00	1,000	76,4300	76,43	
011.00152.0173-01	ELEMENTO FILTRO 127177/J	PC	013450	2019 S02891 /2019		17.04.00	1,000	126,1300	126,13	
011.00152.0174-01	ELEMENTO 129620/B	PC	013451	2019 S02891 /2019		17.04.00	1,000	85,7300	85,73	

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 103

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 004697 2019 Data: 26/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	013461 2019	S02894 /2019		17.01.00	1,000	76,7600	76,76
036.00062.0076-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	013460 2019	S02894 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,76

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 004700 2019 Data: 26/06/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0175-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	013464 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	102,8300	411,32
011.00152.0176-01	FILTRO HIDRAULICO 1R0774	PC	013465 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	77,9800	311,92
011.00152.0177-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD	PC	013466 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	40,1800	160,72
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	013471 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	161,0000	644,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	013470 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013468 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	40,8800	163,52
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013467 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	43,8200	175,28
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	013469 2019	S02897 /2019		17.01.00	4,000	35,7000	142,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.093,56	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 104
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004701 2019 Data: 26/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	013472	2019 S02898 /2019		17.01.00	1,000	239,0000	239,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		239,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004703 2019 Data: 26/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.9895-01	PORCA SEXTAVADA 6 X 1.00MM	PC	013476	2019 S02900 /2019		17.01.00	100,000	0,2000	20,00	
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	013475	2019 S02900 /2019		17.01.00	100,000	0,3800	38,00	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	013474	2019 S02900 /2019		17.01.00	100,000	0,4800	48,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,00	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME										
Pedido : 004704 2019 Data: 26/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	013487	2019 S02902 /2019		17.04.00	1,000	350,0000	350,00	
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	013489	2019 S02902 /2019		17.04.00	1,000	450,0000	450,00	
Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567										
026.00002.1034-01	KIT ABRACADEIRA	KIT	013490	2019 S02902 /2019		17.04.00	2,000	60,0000	120,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	013485	2019 S02902 /2019		17.04.00	3,000	150,0000	450,00	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	013488	2019 S02902 /2019		17.04.00	1,000	380,0000	380,00	
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	013491	2019 S02902 /2019		17.04.00	1,000	240,0000	240,00	
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	013486	2019 S02902 /2019		17.04.00	1,000	280,0000	280,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.270,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004708 2019 Data: 27/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN.	CX	013506	2019 S02911 /2019		06.05.00	200,000	50,0000	10.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.000,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 105

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 004709 2019 Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0067-01	CAMISETA GOLA POLO com manga curta, punho e gola na cor verde e cami seta na cor branca. Silcagem do logo da Administracao na frente, canto superior esquerdo(peito) e costas o distico DEMEC, em preto, no alto das costas e centraliza-do, sem bolso. Tamanhos: 02 un.P; 06un.M; 04un.G e 08un.GG.	UN	013500 2019	S02906 /2019		05.04.00	35,000	30,0000	1.050,00
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO	UN	013498 2019	S02906 /2019		05.04.00	55,000	28,0000	1.540,00
043.00013.0009-01	CALCA COM ELASTICO BOLSO FRENTE E COSTAS	UN	013499 2019	S02906 /2019		05.04.00	50,000	33,0000	1.650,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.240,00

Fornecedor : 17951 GOHOBBY DIST. DE VANT EIRELI
Pedido : 004710 2019 Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	013501 2019	S02907 /2019		09.11.00	2,000	1.357,0000	2.714,00
099.00846.0003-01	HELICE	UN	013502 2019	S02907 /2019		09.11.00	2,000	80,0000	160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.874,00

Fornecedor : 17209 SANTOS CONTAINER LTDA-EPP
Pedido : 004712 2019 Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01073.0002-01	CONTAINER MARITIMO USADO DE 40" - 12 METROS	UN	013504 2019	S02909 /2019		09.11.00	1,000	15.000,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.000,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA
Pedido : 004713 2019 Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS COMPOSTA COM OS SEGUINTES PRODUTOS: * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 02 KG DE ACUCAR CRISTAL; * 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200;	UN	013505 2019	S02910 /2019		09.01.00	50,000	84,0000	4.200,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 106

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

0001 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	013528	2019	G00027 /2019		06.04.00		10,000	35,0000	350,00
026.00002.5473-01	KIT TESTE RAPIDO TRONONINA	KIT	013529	2019	G00027 /2019		06.04.00		2,000	125,0000	250,00
026.00002.5474-01	REAGENTE REATIVO BENEDICT QUALITATIVO 100 ML	UN	013530	2019	G00027 /2019		06.04.00		1,000	11,5000	11,50
026.00003.0002-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 100 TIRAS	KIT	013531	2019	G00027 /2019		06.04.00		2,000	66,0000	132,00
026.00013.0004-01	SENSIBILIDADE - 25 UI/L TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	013525	2019	G00027 /2019		06.04.00		40,000	21,5000	860,00
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	013527	2019	G00027 /2019		06.04.00		10,000	30,5000	305,00
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	013526	2019	G00027 /2019		06.04.00		3.000,000	0,6600	1.980,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.888,50

0007 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	013515 2019	G00003 /2019		06.04.00	25,000	112,2660	2.806,65
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	013516 2019	G00003 /2019		06.04.00	25,000	191,0106	4.775,26

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 107

Valor Total de compras do Pedido : 7.581,91

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	013517 2019	G00026 /2019		06.02.00	3.000,000	3,5699	10.709,70
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	013518 2019	G00026 /2019		06.02.00	3.000,000	2,4651	7.395,30

Valor Total de compras do Pedido : 18.105,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	013519	2019	G00026	/2019	06.02.00	1.500,000	4,1200	6.180,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.180,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	013520	2019	G00102	/2018			
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIUM 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	013521	2019	G00102	/2018	20,000,000	0,1400	2.800,00
							500,000	0,6400	320,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	013522	2019	G00102	/2018	600,00	14,5600	8.736,00
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	013523	2019	G00102	/2018	400,00	4,1500	1.660,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.396,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	108
<hr/>											
Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI											
Pedido : 004721 2019 Data: 27/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	013532 2019	G00050 /2018		06.02.00	600,000	15,2000	9.120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.120,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004722 2019 Data: 27/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	013534 2019	G00050 /2018		06.02.00	50,000	2,4000	120,00		
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	013533 2019	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	2,9500	2.950,00		
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	013535 2019	G00050 /2018		06.02.00	72,000	6,8500	493,20		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.563,20	
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 004723 2019 Data: 27/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	013536 2019	G00050 /2018		06.02.00	200,000	7,5000	1.500,00		
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	013537 2019	G00050 /2018		06.02.00	30,000	23,6700	710,10		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.210,10	
<hr/>											
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 004724 2019 Data: 27/06/2019											
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 INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	UN	013538 2019	G00050 /2018		06.02.00	270,000	25,2000	6.804,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.804,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 109

Fornecedor : 12470
Pedido : 004725

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2019
Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	013539	2019	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	6,5000	6.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00

Fornecedor : 17564
Pedido : 004726

ITM S/A IND. TECNOLOGIAS MEDICAS
2019
Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0002-01	CLIQUE HEMOSTATICO EM TITANIO GRANDE SLS LARANJA	CX	013514	2019	S02915 /2019	06.02.00	2,000	900,1000	1.800,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,20

Fornecedor : 16283
Pedido : 004727

DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
2019
Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0052-01	AGULHA RAQUI 25G X 3 1/2 CX. C/25 UNIDADES NRO. 16 G X 3 1/2 - 1.65 MM. X 8.89 CM. DESCARTAVEL	CX	013510	2019	S02912 /2019	06.02.00	20,000	197,5000	3.950,00
020.00054.0105-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75CM. DECOMPRIMENTO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 35MM., 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	013509	2019	S02912 /2019	06.02.00	30,000	39,9500	1.198,50
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	013507	2019	S02912 /2019	06.02.00	30,000	35,8900	1.076,70
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	013508	2019	S02912 /2019	06.02.00	30,000	35,8900	1.076,70
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.301,90

Fornecedor : 16283
Pedido : 004728

DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
2019
Data: 27/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0022-01	COMPRESSA DE GAZE (PCT. C/ 500 ONIX)	PCT	013511	2019	S02913 /2019	06.02.00	15.000,000	0,5150	7.725,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 05/08/2019

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.725,00

Fornecedor : 12266 MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Pedido : 004734 2019 Data: 28/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	013540 2019	G00087 /2018		09.11.00	25,000	168,3000	4.207,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.207,50

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 004735 2019 Data: 28/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	013541 2019	G00087 /2018		09.11.00	30,000	166,6100	4.998,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.998,30

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP
Pedido : 004736 2019 Data: 28/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	013542 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 : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 004737 2019 Data: 28/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA,	BAL	013543 2019	G00087 /2018		09.11.00	20,000	170,0000	3.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	111
011.00026.0145-01	CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	013544	2019	G00087 /2018	09.11.00	20,000	170,0000	3.400,00		
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	013545	2019	G00087 /2018	09.11.00	10,000	170,0000	1.700,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.500,00		
Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME											
Pedido : 004738 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00578.0017-01	FECHAMENTO ACRILICO LEITOSO 119 X 180	UN	013546	2019	S02917 /2019	03.06.00		2,000	600,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004743 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00021.0006-01	CAMPO CIRURGICO OPERATORIO 45X50	PCT	013555	2019	S02925 /2019	06.02.00		72,000	97,0000	6.984,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.984,00		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004744 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	013556	2019	S02926 /2019	06.02.00		10,000	479,5000	4.795,00	
020.00052.0111-01	AGULHA RAQUI 27 G X 90 MM. ref. 5279	UN	013557	2019	S02926 /2019	06.02.00		250,000	39,9000	9.975,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.770,00		
Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 004745 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0015-01	DRENOMEDIASTINAL N34	KIT	013564	2019	S02928 /2019	06.02.00		15,000	22,2300	333,45	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 05/08/2019										PAGINA	112	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		333,45
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 004746 2019 Data: 28/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGU- LHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	013558 2019	S02927 /2019			06.02.00	20,000	249,0000	4.980,00		
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	013559 2019	S02927 /2019			06.02.00	5,000	127,0000	635,00		
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	013562 2019	S02927 /2019			06.02.00	3.000,000	0,4900	1.470,00		
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	013561 2019	S02927 /2019			06.02.00	1.000,000	0,3100	310,00		
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	013560 2019	S02927 /2019			06.02.00	1.000,000	0,2000	200,00		
026.00060.0018-01	TESTE PARA UREASE	UN	013563 2019	S02927 /2019			06.02.00	10,000	118,0000	1.180,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.775,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004747 2019 Data: 28/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013635 2019	G00092 /2018			05.02.00	2.270,000	3,3700	7.649,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.649,90
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004748 2019 Data: 28/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013636 2019	G00092 /2018			17.01.00	2.820,000	4,2890	12.094,98		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013637 2019	G00092 /2018			17.01.00	2.010,000	2,5680	5.161,68		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.256,66
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004749 2019 Data: 28/06/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013638 2019	G00092 /2018			17.01.00	6.800,000	3,3700	22.916,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	113
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	22.916,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004750 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013639	2019	G00092 /2018			06.04.00	460,000	4,2890	1.972,94
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013640	2019	G00092 /2018			06.04.00	1.130,000	2,5680	2.901,84
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.874,78
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004751 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013641	2019	G00092 /2018			06.04.00	930,000	3,3700	3.134,10
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.134,10
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004752 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013644	2019	G00092 /2018			06.03.00	120,000	4,2890	514,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013645	2019	G00092 /2018			06.03.00	390,000	2,5680	1.001,52
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.516,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004753 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013642	2019	G00092 /2018			05.02.00	1.330,000	4,2890	5.704,37
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013643	2019	G00092 /2018			05.02.00	430,000	2,5680	1.104,24
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.808,61
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004754 2019 Data: 28/06/2019											
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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 05/08/2019										PAGINA	114
<hr/>											
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013646	2019	G00092 /2018	03.02.00	160,000	4,2890	686,24		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		686,24	
<hr/>											
Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA											
Pedido : 004755 2019 Data: 28/06/2019											
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	013634	2019	G00057 /2018	09.11.00	60,000	372,0000	22.320,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.320,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17121 LEO PHARMA LTDA											
Pedido : 004756 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02034.0031-01	DAIVOBET POMADA	TUB	013594	2019	G00096 /2018	06.04.00	24,000	67,2600	1.614,24		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.614,24	
<hr/>											
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME											
Pedido : 004757 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	013595	2019	G00050 /2018	06.04.00	3.000,000	0,8000	2.400,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004760 2019 Data: 28/06/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0029-01	FILTRO DE AR AP 9834	PC	013621	2019	S02949 /2019	05.02.00	10,000	64,5000	645,00		
031.00460.1266-01	FILTRO DE AR AP2032	PC	013619	2019	S02949 /2019	05.02.00	2,000	109,0000	218,00		
031.00460.1267-01	ELEMENTO INTERNO AR3003	PC	013620	2019	S02949 /2019	05.02.00	2,000	68,0000	136,00		
031.00460.1268-01	ELEMENTO INTERNO AS820	PC	013622	2019	S02949 /2019	05.02.00	10,000	46,0000	460,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.459,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 115

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004761 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0045-01	FILTRO DIESEL FC165	PC	013626	2019 S02951 /2019		05.02.00	10,000	22,8000	228,00	
012.00107.0046-01	FILTRO DIESEL PC945	PC	013627	2019 S02951 /2019		05.02.00	3,000	30,4000	91,20	
012.00107.0047-01	FILTRO DIESEL PSD 480/1	PC	013628	2019 S02951 /2019		05.02.00	5,000	59,5000	297,50	
012.00107.0048-01	FILTRO DIESEL PSD 530	PC	013629	2019 S02951 /2019		05.02.00	2,000	39,9000	79,80	
032.00337.0109-01	FILTRO DIESEL PSD 460/1	PC	013630	2019 S02951 /2019		05.02.00	2,000	45,3000	90,60	
032.00337.9902-01	FILTRO DIESEL PSC455	PC	013632	2019 S02951 /2019		05.02.00	5,000	40,5000	202,50	
074.00022.9899-01	FILTRO DIESEL PSC493	PC	013631	2019 S02951 /2019		05.02.00	5,000	60,3000	301,50	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.291,10	

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 004762 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0017-01	MOLA TRASEIRA	PC	013623	2019 S02950 /2019		05.02.00	1,000	369,8800	369,88	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013625	2019 S02950 /2019		05.02.00	1,000	0,5000	0,50	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	013624	2019 S02950 /2019		05.02.00	1,000	5,9200	5,92	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		376,30	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004764 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00412.0160-01	HELICE VENTILADOR FERRO	PC	013598	2019 S02934 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004765 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00204.1237-01	TRINCO QUEBRA VENTO	PC	013600	2019 S02935 /2019		17.01.00	1,000	85,0000	85,00	
011.00204.1238-01	TRINCO QUEBRA VENTO	PC	013601	2019 S02935 /2019		17.01.00	1,000	75,0000	75,00	
012.00082.0001-01	VIDRO QUEBRA VENTO	PC	013599	2019 S02935 /2019		17.01.00	1,000	145,0000	145,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 05/08/2019										PAGINA 116

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 004766 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	013602	2019 S02936 /2019		17.01.00	50,000	10,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004767 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.6984-01	VALVULA PORTA BOTAO 3 VIAS	PC	013603	2019 S02937 /2019		17.01.00	1,000	115,0000	115,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 004769 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.1594-01	CILINDRO RODA TRAS ESQ 1.1/4	PC	013605	2019 S02939 /2019		17.01.00	1,000	128,8000	128,80	
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	013607	2019 S02939 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	013606	2019 S02939 /2019		17.01.00	1,000	39,0000	39,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,80	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 004771 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	013610	2019 S02941 /2019		17.01.00	2,000	25,0000	50,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	013611	2019 S02941 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	013609	2019 S02941 /2019		17.01.00	1,000	216,0000	216,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,00	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 004773 2019 Data: 28/06/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00087.0037-01	BUCHA ARTICULACAO	PC	013613	2019 S02943 /2019		17.04.00	1,000	120,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 05/08/2019												PAGINA	117	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME														
Pedido : 004776 2019 Data: 28/06/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	013616	2019	S02946	/2019			17.04.00	2,000		45,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 17989 BENETRON COMERCIAL EIRELI														
Pedido : 004777 2019 Data: 28/06/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00292.0005-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL 20 FOLHAS	UN	013549	2019	S02920	/2019			03.02.00	1,000		2.754,9700	2.754,97	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		2.754,97
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME														
Pedido : 004780 2019 Data: 28/06/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0004-01	ARAME FARPADO (ROLO C/ 500 MTS.)	ROL	013648	2019	S02954	/2019			03.07.00	3,000		257,5000	772,50	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		772,50
Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA														
Pedido : 004781 2019 Data: 28/06/2019														
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	013649	2019	G00057	/2018			07.04.00	450,000		372,0000	167.400,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		167.400,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 004783 2019 Data: 28/06/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	013806	2019	G00092	/2018			09.09.00	110,000		4,2890	471,79	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013807	2019	G00092	/2018			09.09.00	1.040,000		2,5680	2.670,72	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2019 a 30/06/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/08/2019

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.142,51

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 004786 2019 Data: 28/06/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0054-01	ARMARIO EM MDF 15MM BRANCO - 6 MODULOS COM PRATELEIRAS E SUPORTE PARA INSTRUMENTOS. COMPOSTO DE 06 MODULOS E 12 PORTAS. CADA MODULO MEDE: 1,00 X 2,00 X 0,62M - TOTALIZANDO 6,00 X 2,00 X 0,62M. MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSAS	CJ	013593	2019	S02931 /2019			05.02.00	1,000	8.500,0000	8.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

1270 Itens Mostrados no Total

0365 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.670.494,58